



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 6 listopada 2019 r.

Poz. 5893

### UCHWAŁA NR IX/64/2019 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 28 października 2019 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/23/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 z późniejszymi zmianami oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	1 999 889,00 zł
w tym dochody bieżące o	0 zł
dochody majątkowe o	1 999 889,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:	2 189 636,24 zł
w tym: dochody bieżące o	620 816,08 zł
dochody majątkowe o	1 568 820,16 zł
Dochody budżetu gminy wynoszą po zmianach:	<b>37 031 443,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące	34 095 622,84 zł
dochody majątkowe	2 935 820,16 zł
Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2019 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:	4 196 570,00 zł
w tym: wydatki bieżące o	293 650,00 zł
wydatki majątkowe o	3 903 570,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:	2 538 317,24 zł
w tym: wydatki bieżące o	1 012 797,24 zł
wydatki majątkowe o	1 525 520,00 zł
Wydatki budżetu gminy wynoszą po zmianach:	<b>36 901 443,00 zł</b>
w tym : wydatki bieżące:	31 532 381,00 zł
wydatki majątkowe:	5 369 062,00 zł
Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2019 r. zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.	

3. Dokonuje się zmian planowanych kwot przychodów budżetu gminy, w tym:

- 1) zmniejsza się przychody z tytułu spłat pożyczek o kwotę 90 000 zł, w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia „Ochotnicza Straż Pożarna w Trawnikach” na realizację zadania „Wykonanie elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Trawnikach”,
- 2) zmniejsza się przychody z tytułu kredytów/pożyczek długoterminowych o kwotę 2 000 000 zł, w związku ze zmianą planowanego wyniku budżetu (z deficytu na nadwyżkę).
- 3) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 242 000 zł.

Zestawienie zmian planu przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2019 r. dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 15 000 zł, poprzez zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach.

Zestawienie zmian zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) w 2019 r.: w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji - Pelczyn ” o kwotę 3 900 000 zł, w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania; plan po zmianach wynosi 0 zł.

Zestawienie zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) w 2019 r. zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2019 r. w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcia o kwotę 38 000 zł (w dz. 600 rdz. 60016), w związku z wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowych przedsięwzięć pod nazwą:

- 1) *Przebudowa drogi gminnej nr 105744L na odcinku 980 m w miejscowości Oleśniki*
- 2) *Przebudowa drogi gminnej nr 105810L na odcinku 980 m*

Zestawienie zmian planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2019 r. zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W § 3 uchwały budżetowej ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:

*„1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 130 000 zł”.*

*2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na wykup obligacji 130 000 zł.*

*3. Określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 1 427 225 zł.*

*4. Określa się łączną planowaną kwotę rozchodów budżetu gminy w wysokości 1 557 225 zł”*

9. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

*„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:*

*1) ogólną w kwocie 189 000 zł,*

*2) celowe w kwocie 1 617 820 zł z przeznaczeniem na:*

- a) realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł,*
- b) realizację zadań własnych w zakresie utrzymania oświaty w kwocie 60 300 zł,*
- c) realizację wydatków majątkowych na drogach gminnych w kwocie 1 487 520 zł”.*

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Damian Kowalczyk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 października 2019 r.				
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2019 r.				
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>	<b>36 841 695,76</b>	<b>1 999 889,00</b>	<b>2 189 636,24</b>	<b>37 031 443,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 474 806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>620 816,08</b>	<b>34 095 622,84</b>
<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>23 263 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 816,08</b>	<b>23 883 870,08</b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b>25 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,51</b>	<b>26 176,51</b>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 100,00	0,00	462,51	23 562,51
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	462,51	22 462,51
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>12 864 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 599,07</b>	<b>13 141 916,07</b>
Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 246 390,00	0,00	277 142,00	7 523 532,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 246 390,00	0,00	277 142,00	7 523 532,00
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	457,07	457,07
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	0,00	457,07	457,07
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b>748 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>830 600,00</b>
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	212 000,00	0,00	82 000,00	294 000,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	211 000,00	0,00	82 000,00	293 000,00
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>71 400,00</b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	21 400,00	71 400,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	50 000,00	0,00	21 400,00	71 400,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>	<b>121 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 443,00</b>	<b>140 203,00</b>
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	18 443,00	18 443,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków pow.-gminnych)	0,00	0,00	18 443,00	18 443,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>824 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 911,50</b>	<b>1 045 661,50</b>
Rozdz.90095 Pozostała działalność	50 650,00	0,00	220 911,50	271 561,50
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	42 000,00	0,00	220 911,50	262 911,50
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 366 889,00</b>	<b>1 999 889,00</b>	<b>1 568 820,16</b>	<b>2 935 820,16</b>
<b>Dochody własne i dotacje na zadania własne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,16</b>	<b>98 300,16</b>
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 300,16</b>	<b>81 300,16</b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	81 300,16	81 300,16
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 300,16	81 300,16

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b><i>Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE</i></b>	<b><i>3 349 889,00</i></b>	<b><i>1 999 889,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 350 000,00</i></b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>1 999 889,00</u></b>	<b><u>1 999 889,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999 889,00	1 999 889,00	0,00	0,00
§ 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytor.	1 999 889,00	1 999 889,00	0,00	0,00
<b><i>Dochody na programy finansowane z udziałem środków z funduszy celowych</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1 487 520,00</i></b>	<b><i>1 487 520,00</i></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 487 520,00</u></b>	<b><u>1 487 520,00</u></b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 487 520,00	1 487 520,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 487 520,00	1 487 520,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 października 2019 r.				
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2019 r.				
	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>38 559 695,76</b>	<b>4 196 570,00</b>	<b>2 538 317,24</b>	<b>36 901 443,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 812 583,76</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 012 797,24</b>	<b>31 532 381,00</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 696 531,01	239 650,00	563 981,00	13 020 862,01
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	6 200 463,75	22 100,00	289 496,24	6 467 859,99
<i>dotacje</i>	1 045 000,00	0,00	18 570,00	1 063 570,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 645 639,00	6 300,00	140 750,00	10 780 089,00
<i>obsługa długu</i>	224 950,00	24 950,00	0,00	200 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 747 112,00</b>	<b>3 903 570,00</b>	<b>1 525 520,00</b>	<b>5 369 062,00</b>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	7 747 112,00	3 903 570,00	1 525 520,00	5 300 062,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 812 583,76</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 012 797,24</b>	<b>31 532 381,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>20 598 396,60</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 012 797,24</b>	<b>21 318 193,84</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 598 396,60</b>	<b>293 000,00</b>	<b>1 012 797,24</b>	<b>21 318 193,84</b>
<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 210 651,00	239 650,00	563 981,00	12 534 982,00
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 769 099,60	22 100,00	289 496,24	6 036 495,84
<i>dotacje</i>	1 045 000,00	0,00	18 570,00	1 063 570,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 348 696,00	6 300,00	140 750,00	1 483 146,00
<i>obsługa długu</i>	224 950,00	24 950,00	0,00	200 000,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>318 300,00</u></b>	<b><u>2 100,00</u></b>	<b><u>11 100,00</u></b>	<b><u>327 300,00</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 300,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>327 300,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	318 300,00	2 100,00	11 100,00	327 300,00
Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	2 100,00	11 100,00	14 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>14 500,00</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	5 500,00	2 100,00	11 100,00	14 500,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>30 985,01</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 005,76</u></b>	<b><u>33 990,77</u></b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 985,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005,76</b>	<b>33 990,77</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 985,01	0,00	3 005,76	33 990,77
Rozdz.70095 Pozostała działalność	30 985,01	0,00	3 005,76	33 990,77
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 985,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005,76</b>	<b>33 990,77</b>
<i>wydatki na realizację zadań statutowych</i>	30 985,01	0,00	3 005,76	33 990,77
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				
				1

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>3 514 798,59</b>	<b>30 750,00</b>	<b>20 260,00</b>	<b>3 504 308,59</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 514 798,59</i>	<i>30 750,00</i>	<i>20 260,00</i>	<i>3 504 308,59</i>
wynagrodzenia i składki	2 722 160,00	30 750,00	0,00	2 691 410,00
wydatki na realizację zadań statutowych	657 838,59	0,00	20 260,00	678 098,59
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 832 450,00	0,00	17 900,00	2 850 350,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 832 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 900,00</i>	<i>2 850 350,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	540 900,00	0,00	17 900,00	558 800,00
Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	354 300,00	30 750,00	0,00	323 550,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>354 300,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>323 550,00</i>
wynagrodzenia i składki	319 650,00	30 750,00	0,00	288 900,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	124 498,59	0,00	2 360,00	126 858,59
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>124 498,59</i>	<i>0,00</i>	<i>2 360,00</i>	<i>126 858,59</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	14 738,59	0,00	2 360,00	17 098,59
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>415 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 570,00</b>	<b>411 270,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>415 700,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 570,00</i>	<i>411 270,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	289 700,00	20 000,00	0,00	269 700,00
dotacje	5 000,00	0,00	3 570,00	8 570,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	12 000,00	104 000,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	3 570,00	8 570,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 570,00</i>	<i>8 570,00</i>
dotacje	5 000,00	0,00	3 570,00	8 570,00
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	320 700,00	0,00	12 000,00	332 700,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>320 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>332 700,00</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00	12 000,00	104 000,00
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	90 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 950,00</b>	<b>24 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>224 950,00</i>	<i>24 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
obsługa długu	224 950,00	24 950,00	0,00	200 000,00
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 950,00	24 950,00	0,00	200 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>224 950,00</i>	<i>24 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
obsługa długu	224 950,00	24 950,00	0,00	200 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>106 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>249 300,00</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>106 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 000,00</i>	<i>249 300,00</i>
wydatki na realizację zadań statutowych	106 300,00	0,00	143 000,00	249 300,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				2

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	106 300,00	0,00	143 000,00	249 300,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>249 300,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	106 300,00	0,00	143 000,00	249 300,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>10 375 453,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>652 042,00</b>	<b>10 814 995,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 375 453,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>652 042,00</b>	<b>10 814 995,00</b>
wynagrodzenia i składki	8 274 109,00	206 200,00	547 138,00	8 615 047,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 696 398,00	0,00	85 204,00	1 781 602,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 946,00	6 300,00	19 700,00	418 346,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	7 426 639,00	8 900,00	529 242,00	7 946 981,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 426 639,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>529 242,00</b>	<b>7 946 981,00</b>
wynagrodzenia i składki	6 094 741,00	8 900,00	466 338,00	6 552 179,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 029 698,00	0,00	45 204,00	1 074 902,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 200,00	0,00	17 700,00	319 900,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 046,00	33 400,00	0,00	558 646,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>592 046,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 646,00</b>
wynagrodzenia i składki	530 700,00	32 200,00	0,00	498 500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 546,00	1 200,00	0,00	33 346,00
Rozdz.80104 Przedszkola	709 053,00	500,00	114 900,00	823 453,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>709 053,00</b>	<b>500,00</b>	<b>114 900,00</b>	<b>823 453,00</b>
wynagrodzenia i składki	447 803,00	500,00	72 900,00	520 203,00
wydatki na realizację zadań statutowych	237 650,00	0,00	40 000,00	277 650,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 600,00	0,00	2 000,00	25 600,00
Rozdz.80110 Gimnazja	821 950,00	8 150,00	0,00	813 800,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>821 950,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813 800,00</b>
wynagrodzenia i składki	770 000,00	8 050,00	0,00	761 950,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	100,00	0,00	27 500,00
Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	179 150,00	0,00	7 900,00	187 050,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>187 050,00</b>
wynagrodzenia i składki	173 400,00	0,00	7 900,00	181 300,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	271 315,00	161 550,00	0,00	109 765,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 315,00</b>	<b>161 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 765,00</b>
wynagrodzenia i składki	251 665,00	156 550,00	0,00	95 115,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	5 000,00	0,00	4 700,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>415 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>418 100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>415 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>418 100,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	353 600,00	0,00	3 000,00	356 600,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				3



	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85195 Pozostała działalność	64 000,00	0,00	3 000,00	67 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	64 000,00	0,00	3 000,00	67 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 409 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 493 600,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 409 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>1 493 600,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	322 298,00	0,00	2 000,00	324 298,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	629 500,00	0,00	82 000,00	711 500,00
Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00	0,00	2 000,00	304 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>304 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	212 000,00	0,00	82 000,00	294 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>294 000,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 000,00	0,00	82 000,00	293 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>430 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>455 800,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>455 800,00</b>
wynagrodzenia i składki	326 250,00	2 700,00	750,00	324 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 250,00	0,00	27 050,00	111 300,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	364 850,00	2 700,00	1 050,00	363 200,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>364 850,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>363 200,00</b>
wynagrodzenia i składki	326 250,00	2 700,00	750,00	324 300,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 750,00	0,00	300,00	22 050,00
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500,00	0,00	26 750,00	89 250,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 750,00</b>	<b>89 250,00</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	0,00	26 750,00	89 250,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>380 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 019,48</b>	<b>405 029,48</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>380 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 019,48</b>	<b>405 029,48</b>
wynagrodzenia i składki	41 230,00	0,00	13 093,00	54 323,00
wydatki na realizację zadań statutowych	338 580,00	0,00	11 926,48	350 506,48
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	13 500,00	0,00	6 500,00	20 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>20 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	13 500,00	0,00	6 500,00	20 000,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 200,00	0,00	5 426,48	29 626,48
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426,48</b>	<b>29 626,48</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	24 200,00	0,00	5 426,48	29 626,48
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	46 910,00	0,00	13 093,00	60 003,00
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				4

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 093,00</b>	<b>60 003,00</b>
wynagrodzenia i składki	41 230,00	0,00	13 093,00	54 323,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 729 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 742 100,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 729 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 742 100,00</b>
wynagrodzenia i składki	295 500,00	0,00	3 000,00	298 500,00
wydatki na realizację zadań statutowych	1 430 600,00	0,00	10 000,00	1 440 600,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	285 500,00	0,00	3 000,00	288 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>288 500,00</b>
wynagrodzenia i składki	269 500,00	0,00	3 000,00	272 500,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	0,00	10 000,00	343 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>343 000,00</b>
wydatki na realizację zadań statutowych	333 000,00	0,00	10 000,00	343 000,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>969 000,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>969 000,00</b>
dotacje	945 000,00	0,00	15 000,00	960 000,00
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	0,00	15 000,00	695 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>695 000,00</b>
dotacje	680 000,00	0,00	15 000,00	695 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 747 112,00</b>	<b>3 903 570,00</b>	<b>1 525 520,00</b>	<b>5 369 062,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 742 712,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>1 487 520,00</b>	<b>3 226 662,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 742 712,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>1 487 520,00</b>	<b>3 226 662,00</b>
inwestycje J.S.T.	1 705 712,00	3 570,00	1 487 520,00	3 189 662,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 430,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 430,00</b>
inwestycje J.S.T.	17 000,00	3 570,00	0,00	13 430,00
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	5 000,00	3 570,00	0,00	1 430,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 430,00</b>
inwestycje J.S.T.	5 000,00	3 570,00	0,00	1 430,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 520,00</b>	<b>1 487 520,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 520,00</b>	<b>1 487 520,00</b>
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	1 487 520,00	1 487 520,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	1 487 520,00	1 487 520,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 520,00</b>	<b>1 487 520,00</b>
inwestycje J.S.T.	0,00	0,00	1 487 520,00	1 487 520,00
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</b>	<b>5 972 400,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 400,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 972 400,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 072 400,00</b>
inwestycje J.S.T.	5 972 400,00	3 900 000,00	0,00	2 072 400,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>3 900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z funduszy celowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
<i>inwestycje J.S.T.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
DELFIN s.c. tel.(081)7516686				6

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/64/2019 Rady Gminy Trawniki  
z dnia 28 października 2019 r.

### ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2019 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>3 275 225,00 zł</b>	<b>2 090 000 zł</b>	<b>242 000 zł</b>	<b>1 427 225 zł</b>
<i>902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	257 225,00 zł	90 000 zł	0 zł	167 225 zł
Splata pożyczki przez Stowarzyszenie OSP w Trawnikach	257 225,00 zł	90 000 zł		167 225 zł
<i>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	18 000,00 zł	0 zł	242 000 zł	260 000 zł
Wolne środki budżetu	18 000,00 zł		242 000 zł	260 000 zł
<i>952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	3 000 000,00 zł	2 000 000 zł	0 zł	1 000 000 zł
Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki długoterminowe	3 000 000,00 zł	2 000 000 zł		1 000 000 zł
<b>Rozchody</b>	<b>1 557 225,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 557 225,00 zł</b>
<i>§ 962 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	257 225,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 225,00 zł
Pożyczka dla Stowarzyszenia OSP w Trawnikach na realizację zadania „Wykonanie elementów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Trawnikach”	257 225,00 zł			257 225,00 zł
<i>§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych</i>	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł
Wykup obligacji	1 300 000,00 zł			1 300 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/64/2019  
Rady Gminy Trawniki z dnia 28 października 2019 r.

**Zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trawniki w 2019 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dotacji przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>			<b>977 000 zł</b>		<b>15 000 zł</b>	<b>992 000 zł</b>	
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>945 000 zł</b>		<b>15 000 zł</b>	<b>960 000 zł</b>	<b>Dotacje podmiotowe:</b>
1	921	92109 Domy i ośrodki kultury	680 000 zł		15 000 zł	695 000 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
2	921	92116 Biblioteki	265 000 zł			265 000 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>32 000 zł</b>			<b>32 000 zł</b>	<b>Dotacje celowe:</b>
1	600	60016 Drogi publiczne gminne	32 000 zł			32 000 zł	Pomoc finansowa dla Gminy Piaski
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>			<b>120 000,00 zł</b>			<b>120 000 zł</b>	<b>Dotacje celowe</b>
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>115 000 zł</b>			<b>115 000 zł</b>	
1	855	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000 zł			20 000 zł	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
2	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000 zł			95 000 zł	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>5 000,00 zł</b>			<b>5 000 zł</b>	
1	852	85295 Pozostała działalność	5 000,00 zł			5 000 zł	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia
<b>Ogółem planowane dotacje</b>			<b>1 097 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>15 000 zł</b>	<b>1 112 000 zł</b>	

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr IX.64/2019  
Rady Gminy Trawniki  
z dnia 28 października 2019 r.

## Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) w 2019 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>5 573 502,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 502,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 573 502,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 502,00</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>4 225 000,00</u></b>	<b><u>3 900 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>325 000,00</u></b>
Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 225 000,00	3 900 000,00	0,00	325 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - 2019</i>	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 889,00	1 999 889,00	0,00	0,00
<i>Budowa kanalizacji - Pełczyn</i>	1 999 889,00	1 999 889,00	0,00	0,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 111,00	1 900 111,00	0,00	0,00
<i>Budowa kanalizacji - Pełczyn</i>	1 900 111,00	1 900 111,00	0,00	0,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>868 370,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>868 370,00</u></b>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	868 370,00	0,00	0,00	868 370,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 370,00	0,00	0,00	868 370,00
<i>Modernizacja drogi gminnej 105724 w Bonowie (f.sołecki)</i>	17 560,00	0,00	0,00	17 560,00
<i>Modernizacja drogi gminnej 105728L w Dorohuczycy</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Modernizacja drogi gminnej 105744L (Sołtysówka) w Oleśnikach - 2019</i>	149 600,00	0,00	0,00	149 600,00
<i>Modernizacja drogi gminnej 105746L w Oleśnikach - 2019</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>Modernizacja drogi gminnej nr 105717L w Struży - 2019</i>	24 100,00	0,00	0,00	24 100,00
<i>Modernizacja drogi nr ew. 266/1 w Trawnikach - 2019</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
<i>Modernizacja dróg nr ew. 2820 i 2829 w Biskupicach - 2019</i>	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
<i>Modernizacja przepustu na rzece Mariance w Oleśnikach - 2019</i>	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00
<i>Utwardzenie części drogi nr 1135 w Trawnikach - 2019</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<i>Utwardzenie części działek 1961/2, 1961/3 w Trawnikach - 2019</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Utwardzenie drogi nr ew. 1084/1 w Biskupicach - 2019</i>	64 400,00	0,00	0,00	64 400,00
<i>Wytyczenie i utwardzenie drogi dz. nr 164 w m. Struża Kolonia (f.sołecki)</i>	32 810,00	0,00	0,00	32 810,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40 000,00</u></b>
Rozdz.70095 Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>Modernizacja budynku Pełczyn 64A</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 000,00</u></b>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Wykonanie łazienki wraz z instalacją wod.kan w budynku OSP w Pełczynie</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Rozbudowa hydrantu w budynku SPS i ZPOT</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>247 514,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>247 514,00</u></b>
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	247 514,00	0,00	0,00	247 514,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 514,00	0,00	0,00	247 514,00
<i>Budowa oświetlenia części dróg gminnych 105720L i 105721L w Siostrzytowie - 2019</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogi dz. nr 118, nr 142 w Pełczynie (f.sołecki)</i>	11 670,00	0,00	0,00	11 670,00
<i>Budowa oświetlenia drogi dz. nr 792 w Siostrzytowie (f. sołecki)</i>	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00
<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej 105738L (kolejny etap) w Trawninkach (f.sołecki)</i>	27 700,00	0,00	0,00	27 700,00
<i>Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 105717L w Struży</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
<i>Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Cmentarna i ul. Polna w Biskupicach (f.sołecki)</i>	35 704,00	0,00	0,00	35 704,00
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze dz. nr 491 w Dorohuczycy (f.sołecki)</i>	32 740,00	0,00	0,00	32 740,00
<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 105811L - Trawniki Kolonia (f.sołecki)</i>	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>150 618,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150 618,00</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	150 618,00	0,00	0,00	150 618,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 618,00	0,00	0,00	118 618,00
<i>Przebudowa boiska sportowego w Oleśnikach (f.sołecki)</i>	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
<i>Wykonanie altany na dz. nr 126 w Ewopolu (f.sołecki)</i>	10 818,00	0,00	0,00	10 818,00
<i>Wykonanie boiska sportowego na dz. nr 178/4 w Trawninkach - 2019</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
<i>Zakup dwóch działek w Struży ( f. sołecki)</i>	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
<i>Zakup kosiarki na boisko sportowe w Pełczynie (f.sołecki)</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Zakup sprzętu do utrzymania terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie sołectwa Oleśniki (f. sołecki)</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr IX/64/2019  
Rady Gminy Trawniki  
z dnia 28 października 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku 2019		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2019 po zmianach	Łączne nakłady finansowe po zmianach
					Źródło finansowania	Kwota				
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pelczyn	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01010	3 900 000,00 zł	wartość zadania	3 900 000,00 zł	3 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					UE	1 999 889,00 zł	1 999 889,00 zł	0,00 zł		
					budżet gminy	1 900 111,00 zł	1 900 111,00 zł	0,00 zł		
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	1 620 246,78 zł	wartość zadania	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł	1 620 246,78 zł
					UE	570 000,00 zł			570 000,00 zł	
					budżet gminy	280 000,00 zł			280 000,00 zł	
3	Budowa pompy ciepła wraz z Termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	5 306 811,46 zł	wartość zadania	1 222 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 222 400,00 zł	5 306 811,46 zł
					UE	780 000,00 zł			780 000,00 zł	
					budżet gminy	442 400,00 zł			442 400,00 zł	
4	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	921 / 92109	1 325 900,00 zł	wartość zadania	44 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 450,00 zł	1 325 900,00 zł
					UE	0,00 zł			0,00 zł	
					budżet gminy	44 450,00 zł			44 450,00 zł	
5	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	4 171 346,88 zł	wartość zadania	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł	4 171 346,88 zł
					UE	0,00 zł			0,00 zł	
					budżet gminy	4 920,00 zł			4 920,00 zł	
6	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki II	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	3 583 351,27 zł	wartość zadania	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł	3 583 351,27 zł
					UE	0,00 zł			0,00 zł	
					budżet gminy	4 920,00 zł			4 920,00 zł	
7	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	3 731 764,03 zł	wartość zadania	4 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 920,00 zł	3 731 764,03 zł
					UE	0,00 zł			0,00 zł	
					budżet gminy	4 920,00 zł			4 920,00 zł	
<b>Razem wydatki majątkowe</b>				<b>23 639 420,42 zł</b>	<b>wartość zadań</b>	<b>6 031 610,00 zł</b>	<b>3 900 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 131 610,00 zł</b>	<b>19 739 420,42 zł</b>
				<b>UE</b>	<b>3 349 889,00 zł</b>	<b>1 999 889,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 350 000,00 zł</b>		
				<b>budżet gminy</b>	<b>2 681 721,00 zł</b>	<b>1 900 111,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>781 610,00 zł</b>		
1	Projekt „Rodzice wracają do pracy!!!”	Urząd Gminy Trawniki	855 / 85505		wartość zadania	31 578,40 zł	0,00 zł	0,00 zł	31 578,40 zł	
					UE	29 030,22 zł			29 030,22 zł	
					środki krajowe	2 548,18 zł			2 548,18 zł	
2	Projekt „Cyfrowa Gmina Trawniki”	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095		wartość zadania	55 990,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 990,00 zł	
					UE	47 381,65 zł			47 381,65 zł	
					środki krajowe	8 608,35 zł			8 608,35 zł	
<b>Razem wydatki bieżące</b>					<b>wartość zadań</b>	<b>87 568,40 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>87 568,40 zł</b>	
					<b>UE</b>	<b>76 411,87 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>76 411,87 zł</b>	
					<b>środki krajowe</b>	<b>11 156,53 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 156,53 zł</b>	
<b>Wartość zadań ujęta w budżecie:</b>					<b>6 119 178,40 zł</b>	<b>3 900 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>2 219 178,40 zł</b>		
w tym finansowane ze środków budżetu UE					<b>3 426 300,87 zł</b>	<b>1 999 889,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 426 411,87 zł</b>		
ze środków budżetu gminy					<b>2 681 721,00 zł</b>	<b>1 900 111,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>781 610,00 zł</b>		
ze środków krajowych					<b>11 156,53 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>11 156,53 zł</b>		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/64/2019  
Rady Gminy Trawniki z dnia 28 października 2019 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2019 ROKU**

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianach (limit 2019)
1	Budowa pompy ciepła wraz z Termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy	900 / 90095	2019 - 2020	1 222 400,00 zł			1 222 400,00 zł
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła	801 / 80104	2019 - 2020	850 000,00 zł			850 000,00 zł
3	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	921 / 92109	2019 - 2021	44 450,00 zł			44 450,00 zł
4	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	900 / 90095	2019 - 2021	4 920,00 zł			4 920,00 zł
5	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki II	900 / 90095	2019 - 2021	4 920,00 zł			4 920,00 zł
6	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III	900 / 90095	2019 - 2021	4 920,00 zł			4 920,00 zł
7	Przebudowa drogi gminnej nr 105744L na odcinku 980 m w miejscowości Oleśniki	600 / 60016	2019 - 2020			19 000,00 zł	19 000,00 zł
8	Przebudowa drogi gminnej nr 105810L na odcinku 980 m	600 / 60016	2019 - 2020			19 000,00 zł	19 000,00 zł
<b>Razem plan wydatków:</b>				<b>2 131 610,00 zł</b>		<b>38 000,00 zł</b>	<b>2 169 610,00 zł</b>