



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 29 lipca 2021 r.

Poz. 3357

### UCHWAŁA NR XXI/174/2021 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 25 czerwca 2021 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 52 000,00 zł., w tym dochody bieżące 52 000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 108 069,33 zł., w tym dochody bieżące 56 069,33 zł., dochody majątkowe 52 000,00 zł. Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach: 48 388 915,10 zł., w tym: dochody bieżące: 38 894 149,11 zł., dochody majątkowe: 9 494 765,99 zł. Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 148 500,00 zł., w tym wydatki bieżące 118 500,00 zł., wydatki majątkowe 30 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 204 569,33 zł., w tym wydatki bieżące 152 569,33 zł., wydatki majątkowe 52 000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach: **52 288 915,10 zł.**, w tym: wydatki bieżące: 37 011 295,82 zł., wydatki majątkowe: 15 277 619,28 zł. Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Trawniki w 2021 roku” w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2021 r.” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.” w zakresie przedsięwzięcia „Klub Seniora w gminie Trawniki” w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

6. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 900 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 950 000 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 521 779,07 zł,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 428 220,93 zł.”.

7. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 262 000 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 102 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 160 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 210 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące 160 000 zł, w tym:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000 zł,
    - b) na realizację zadań własnych w zakresie utrzymania oświaty w kwocie 80 000 zł.
  - wydatki majątkowe 50 000 zł, w tym: na realizację zadań własnych w zakresie inwestycji w obiekty i budynki oświatowe (wydatki i zakupy inwestycyjne) w kwocie 50 000 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 XXI/174/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 czerwca 2021 r.  
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2021**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>13 170,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13 170,00</b>            |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 4 909,80          | 0,00         | 2 200,00    | 7 109,80                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność  | 2 059,80          | 0,00         | 2 200,00    | 4 259,80                    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 59,80             | 0,00         | 330,00      | 389,80                      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00          | 0,00         | 1 870,00    | 3 870,00                    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 8 858 104,00      | 0,00         | 43 300,00   | 8 901 404,00                |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 200,00          | 0,00         | 32 300,00   | 34 500,00                   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 2 000,00          | 0,00         | 22 000,00   | 24 000,00                   |

Strona 1 z 3

|                       |       |   |                      |                   |                  |                      |
|-----------------------|-------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|                       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00               | 0,00              | 10 300,00        | 10 500,00            |
| 75621                 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 891 488,00         | 0,00              | 11 000,00        | 4 902 488,00         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 80 000,00            | 0,00              | 11 000,00        | 91 000,00            |
| 853                   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 432 608,98           | -52 000,00        | 0,00             | 380 608,98           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 432 608,98           | -52 000,00        | 0,00             | 380 608,98           |
|                       | 85395 | Pozostała działalność   | 432 608,98           | -52 000,00        | 0,00             | 380 608,98           |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 432 608,98           | -52 000,00        | 0,00             | 380 608,98           |
|                       | 2057  | 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 terytorialnego | 407 692,02           | -49 004,96        | 0,00             | 358 687,06           |
|                       | 2059  | 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 terytorialnego | 24 916,96            | -2 995,04         | 0,00             | 21 921,92            |
| 855                   |       | Rodzina   | 48 500,00            | 0,00              | 8 500,00         | 57 000,00            |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 36 500,00            | 0,00              | 8 500,00         | 45 000,00            |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 17 000,00            | 0,00              | 8 500,00         | 25 500,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |   | <b>26 136 755,99</b> | <b>-52 000,00</b> | <b>54 000,00</b> | <b>26 138 755,99</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 464 108,98           | -52 000,00        | 0,00             | 412 108,98           |
| <b>majątkowe</b>      |       |   |                      |                   |                  |                      |
| 853                   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00                 | 0,00              | 52 000,00        | 52 000,00            |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 52 000,00        | 52 000,00            |
|                       | 85395 | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00              | 52 000,00        | 52 000,00            |

|                         |  |      |   |                     |             |                  |                     |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                | 0,00        | 52 000,00        | 52 000,00           |
|                         |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego | 0,00                | 0,00        | 49 004,96        | 49 004,96           |
|                         |  | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 terytorialnego | 0,00                | 0,00        | 2 995,04         | 2 995,04            |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>9 442 765,99</b> | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b> | <b>9 494 765,99</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 6 937 501,00        | 0,00        | 52 000,00        | 6 989 501,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                 | 7                 | 8                        |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                      |                   |                   |                          |
| 758                   |          |      | Różne rozliczenia   | 0,00                 | 0,00              | 2 069,33          | 2 069,33                 |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 0,00              | 2 069,33          | 2 069,33                 |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
|                       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 0,00              | 2 069,33          | 2 069,33                 |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>12 740 153,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 069,33</b>   | <b>12 742 223,12</b>     |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                     |
| <b>Ogółem:</b>        |          |      |   | <b>48 332 845,77</b> | <b>-52 000,00</b> | <b>108 069,33</b> | <b>48 388 915,10</b>     |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 7 401 609,98         | -52 000,00        | 52 000,00         | 7 401 609,98             |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Zał. Nr 2 do uchwały Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 czerwca 2021 r.  
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2021 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 163 170,00      | 13 170,00                     | 13 170,00                                 | 13 170,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 163 170,00      | 13 170,00                     | 13 170,00                                 | 13 170,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | przed zmianą | 4 010 465,00    | 3 976 640,00                  | 3 813 840,00                              | 2 888 243,00   | 925 597,00   | 0,00                       | 162 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 33 825,00         | 33 825,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 13 569,33       | 13 569,33                     | 13 569,33                                 | 2 069,33   | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 4 022 534,33    | 3 988 709,33                  | 3 825 909,33                              | 2 890 312,33   | 935 597,00   | 0,00                       | 162 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 33 825,00                        | 33 825,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75011 |          |           | Urzędy wojewódzkie  | przed zmianą | 126 193,00      | 126 193,00                    | 126 193,00                                | 122 243,00   | 3 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 2 069,33        | 2 069,33                      | 2 069,33                                  | 2 069,33   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 128 262,33      | 128 262,33                    | 128 262,33                                | 124 312,33   | 3 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | przed zmianą | 2 946 800,00    | 2 946 800,00                  | 2 943 400,00                              | 2 346 000,00   | 597 400,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 2 956 800,00    | 2 956 800,00                  | 2 953 400,00                              | 2 346 000,00   | 607 400,00   | 0,00                       | 3 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 56 100,00       | 56 100,00                     | 56 100,00                                 | 2 600,00   | 53 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                     | -1 500,00                                 | 0,00   | -1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00   | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 56 100,00       | 56 100,00                     | 56 100,00                                 | 2 600,00   | 53 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | przed zmianą | 215 000,00      | 215 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 215 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -25 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 75702 |          |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 215 000,00      | 215 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 215 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -25 000,00      | -25 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -25 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |  |                                  |   |              |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
|                       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |  |                                  |   |              |      |      |
|                       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                               | 15                                    | 16            | 17   | 18                               | 19  |              |      |      |
| 758                   |          |           | Różne rodziczenia                                | przed zmianą | 462 000,00      | 222 000,00                    | 222 000,00                                | 0,00   | 222 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 240 000,00    | 240 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -70 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | -30 000,00                       | -30 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 492 000,00      | 282 000,00                    | 282 000,00                                | 0,00   | 282 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 210 000,00                       | 210 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75814                 |          |           | Różne rodziczenia finansowe                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 75818                 |          |           | Rezerwy ogólne i celowe                          | przed zmianą | 462 000,00      | 222 000,00                    | 222 000,00                                | 0,00   | 222 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 240 000,00    | 240 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -70 000,00      | -40 000,00                    | -40 000,00                                | 0,00   | -40 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00   | -30 000,00                       | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 392 000,00      | 182 000,00                    | 182 000,00                                | 0,00   | 182 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 210 000,00                       | 210 000,00                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 801                   |          |           | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 13 621 000,00   | 11 795 000,00                 | 11 352 850,00                             | 9 590 650,00   | 1 762 200,00               | 0,00                                  | 442 150,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 1 826 000,00  | 1 826 000,00   | 1 120 111,00                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 13 641 000,00   | 11 815 000,00                 | 11 372 850,00                             | 9 590 650,00   | 1 782 200,00               | 0,00                                  | 442 150,00   | 0,00              | 442 150,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 1 826 000,00                     | 1 826 000,00                                  | 1 120 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101                 |          |           | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 10 967 974,00   | 9 171 974,00                  | 8 811 524,00                              | 7 798 124,00   | 1 013 400,00               | 0,00                                  | 360 450,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 1 796 000,00  | 1 796 000,00   | 1 120 111,00                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 10 987 974,00   | 9 191 974,00                  | 8 831 524,00                              | 7 798 124,00   | 1 033 400,00               | 0,00                                  | 360 450,00   | 0,00              | 360 450,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 1 796 000,00                     | 1 796 000,00                                  | 1 120 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853                   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 432 608,98      | 432 608,98                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 432 608,98                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -52 000,00      | -52 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | -52 000,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 52 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 52 000,00  | 52 000,00                        | 52 000,00                                     | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 432 608,98      | 380 608,98                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 380 608,98                            | 0,00          | 0,00   | 52 000,00                        | 52 000,00                                     | 52 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 85395                 |          |           | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 432 608,98      | 432 608,98                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 432 608,98        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -52 000,00      | -52 000,00                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | -52 000,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 52 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 52 000,00  | 52 000,00                        | 52 000,00                                     | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 432 608,98      | 380 608,98                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 380 608,98                            | 0,00          | 0,00   | 52 000,00                        | 52 000,00                                     | 52 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 855                   |          |           | Rodzina  | przed zmianą | 526 955,00      | 526 955,00                    | 496 655,00                                | 51 604,00  | 445 051,00                 | 30 000,00                             | 300,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 19 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 545 955,00      | 545 955,00                    | 496 655,00                                | 51 604,00  | 445 051,00                 | 49 000,00                             | 49 000,00  | 300,00            | 300,00                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 85516                 |          |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3       | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 19 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 49 000,00       | 49 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 49 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | 39 329 521,98   | 24 223 902,70                 | 21 019 455,72                             | 14 094 792,00  | 6 924 673,72               | 1 015 000,00                          | 1 510 338,00   | 464 108,98        | 0,00                             | 215 000,00                            | 15 105 619,28 | 15 105 619,28  | 11 293 551,00                    | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | -148 500,00     | -118 500,00                   | -41 500,00                                | 0,00   | -41 500,00                 | 0,00                                  | 0,00   | -52 000,00        | 0,00                             | -25 000,00                            | -30 000,00    | -30 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | 204 569,33      | 152 569,33                    | 133 569,33                                | 2 069,33   | 131 500,00                 | 19 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 52 000,00                             | 52 000,00     | 52 000,00  | 0,00                             | 0,00  |              |      |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | 39 385 591,31   | 24 257 972,03                 | 21 111 525,05                             | 14 096 851,33  | 7 014 673,72               | 1 034 000,00                          | 1 510 338,00   | 412 108,98        | 0,00                             | 190 000,00                            | 15 127 619,28 | 15 127 619,28  | 11 345 551,00                    | 0,00  | 0,00         |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   | z tego:  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 12 740 153,79   | 12 740 153,79                 | 706 036,79                                | 486 668,94   | 219 367,85                 | 0,00                                  | 12 034 117,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |      |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 12 740 153,79   | 12 740 153,79                 | 706 036,79                                | 486 668,94   | 219 367,85                 | 0,00                                  | 12 034 117,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 czerwca 2021 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2021 r.

|  | Plan przed zmianami    | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan po zmianach       |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Przychody</b>   | <b>5 500 000,00 zł</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>5 500 000,00 zł</b> |
| <i>902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>   | 0,00 zł                | 0 zł              | 300 000 zł        | 300 000,00 zł          |
| Spłata pożyczki udzielonej dla Ludowego Klubu Sportowego „Oleśnia” Oleśniki  | 0,00 zł                |                   | 300 000 zł        | 300 000,00 zł          |
| <i>§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i> | 428 220,93 zł          | 0 zł              | 0 zł              | 428 220,93 zł          |
| Niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 428 220,93 zł          |                   |                   | 428 220,93 zł          |
| <i>952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>   | <b>2 250 000,00 zł</b> | <b>0 zł</b>       | <b>0 zł</b>       | <b>2 250 000,00 zł</b> |
| Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki długoterminowe  | 2 250 000,00 zł        |                   |                   | 2 250 000,00 zł        |
| <i>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>   | <b>2 821 779,07 zł</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>0 zł</b>       | <b>2 521 779,07 zł</b> |
| Wolne środki budżetu   | 2 821 779,07 zł        | 300 000 zł        |                   | 2 521 779,07 zł        |
| <b>Rozchody</b>  | <b>1 600 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>    | <b>1 600 000,00 zł</b> |
| <i>§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych</i>   | <b>1 600 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b>    | <b>1 600 000,00 zł</b> |
| Wykup obligacji  | 1 600 000,00 zł        |                   |                   | 1 600 000,00 zł        |

## Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI/174/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 czerwca 2021 r.

## ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2021 ROKU

|   |  | Plan przed zmianami    | Zmniejszenie   | Zwiększenie         | Plan po zmianach       |   |
|---|--|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|---|
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>   |  | <b>1 280 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>19 000,00 zł</b> | <b>1 299 000,00 zł</b> | <b>Przeznaczenie dotacji</b>  |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące</b>         |  | <b>890 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      | <b>890 000,00 zł</b>   |   |
| 921   | 92109 Domy i ośrodki kultury               | 640 000,00 zł          |                |                     | 640 000,00 zł          | Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach  |
| 921   | 92116 Biblioteki                           | 250 000,00 zł          |                |                     | 250 000,00 zł          | Na działalność bieżącą bibliotek gminnych   |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe</b>       |  | <b>150 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      | <b>150 000,00 zł</b>   |   |
| 600   | 60014 Drogi publiczne powiatowe            | 100 000,00 zł          |                |                     | 100 000,00 zł          | Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne  |
| 600   | 60014 Drogi publiczne powiatowe            | 50 000,00 zł           |                |                     | 50 000,00 zł           | Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne  |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące</b>   |  | <b>170 000,00 zł</b>   | <b>0,00 zł</b> | <b>19 000,00 zł</b> | <b>189 000,00 zł</b>   |   |
| 853   | 85395 Pozostała działalność                | 45 000,00 zł           |                |                     | 45 000,00 zł           | Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi” jako Partnera w ramach realizacji projektu Klub Seniora w Gminie Trawniki |
| 855   | 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3   | 30 000,00 zł           |                | 19 000,00 zł        | 49 000,00 zł           | Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką  |
| 926   | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 95 000,00 zł           |                |                     | 95 000,00 zł           | Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu  |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe</b> |  | <b>70 000,00 zł</b>    | <b>0,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b>      | <b>70 000,00 zł</b>    |   |
| 754   | 75412 Ochotnicze straże pożarne            | 70 000,00 zł           |                |                     | 70 000,00 zł           | Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego   |

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXI / 174 / 2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 czerwca 2021 r.

## PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2021

## WYDATKI MAJĄTKOWE PO ZMIANACH

| Lp.   | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca zadanie | Dział / rozdział | Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji | Planowane wydatki w roku 2021 |                  | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Planowane wydatki w roku 2021 po zmianach |
|---|---|-------------------------------|------------------|---|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|---|
|   |   |                               |                  |   | Źródło finansowania           | Kwota            |              |                  |   |
| <b>ZADANIA UJĘTE W WPF:</b>                       |   |                               |                  | <b>15 202 808,00 zł</b>                                 |                               |                  |              |                  |   |
| 1   | Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach   | Urząd Gminy Trawniki          | 921 / 92109      | 1 398 528,00 zł   | wartość zadania               | 1 174 578,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 174 578,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)     | 708 228,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 708 228,00 zł                             |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 126 197,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 126 197,00 zł                             |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (0)              | 340 153,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 340 153,00 zł                             |
| 2   | Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I  | Urząd Gminy Trawniki          | 900 / 90095      | 3 885 360,00 zł   | wartość zadania               | 3 826 610,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 3 826 610,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)     | 2 120 820,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 2 120 820,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 1 410 805,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 410 805,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (0)              | 294 985,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 294 985,00 zł                             |
| 3   | Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III  | Urząd Gminy Trawniki          | 900 / 90095      | 3 382 890,00 zł   | wartość zadania               | 3 324 140,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 3 324 140,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)     | 1 918 350,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 918 350,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 1 165 550,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 165 550,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (0)              | 240 240,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 240 240,00 zł                             |
| 4   | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki  | Urząd Gminy Trawniki          | 900 / 90015      | 1 676 230,00 zł   | wartość zadania               | 1 676 230,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 676 230,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)     | 1 161 784,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 161 784,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 203 071,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 203 071,00 zł                             |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (0)              | 311 375,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 311 375,00 zł                             |
| 5   | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach   | Urząd Gminy Trawniki          | 801 / 80101      | 2 518 000,00 zł   | wartość zadania               | 1 646 000,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 646 000,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)     | 950 995,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 950 995,00 zł                             |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 169 116,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 169 116,00 zł                             |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (0)              | 525 889,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 525 889,00 zł                             |
| 6   | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Trawniki          | 010 / 01010      | 2 289 800,00 zł   | wartość zadania               | 1 741 800,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 1 741 800,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)     | 864 500,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 864 500,00 zł                             |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 494 135,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 494 135,00 zł                             |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (0)              | 383 165,00 zł    | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 383 165,00 zł                             |
| 7   | Klub Seniora w Gminie Trawniki  | Urząd Gminy Trawniki          | 853 / 85395      | 52 000,00 zł  | wartość zadania               | 0,00 zł          | 0,00 zł      | 52 000,00 zł     | 52 000,00 zł                              |
|   |   |                               |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)     | 0,00 zł          | 0,00 zł      | 49 004,96 zł     | 49 004,96 zł                              |
|   |   |                               |                  |   | budżet państwa (9)            | 0,00 zł          | 0,00 zł      | 2 995,04 zł      | 2 995,04 zł                               |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 0,00 zł          | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 0,00 zł                                   |
| <b>Razem</b>                                      |   |                               |                  |   | wartość zadań                 | 13 389 358,00 zł | 0,00 zł      | 52 000,00 zł     | 13 441 358,00 zł                          |
|   |   |                               |                  |   | UE majątkowe (7)              | 7 724 677,00 zł  | 0,00 zł      | 49 004,96 zł     | 7 773 681,96 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy (9)              | 3 568 874,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 3 568 874,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet gminy ( 0)             | 2 095 807,00 zł  | 0,00 zł      | 0,00 zł          | 2 095 807,00 zł                           |
|   |   |                               |                  |   | budżet państwa (9)            | 0,00 zł          | 0,00 zł      | 2 995,04 zł      | 2 995,04 zł                               |
| UE majątkowe (7) + budżet gminy (9) + krajowe (9) |   |                               |                  |   | 11 293 551,00 zł              | 0,00 zł          | 52 000,00 zł | 11 345 551,00 zł |   |

## Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXII/174/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 czerwca 2021 r.

## PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2021

## WYDATKI BIEŻĄCE PO ZMIANACH

| Lp.                         | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca zadanie              | Dział / rozdział | Łączne planowane nakłady finansowe w okresie realizacji | Planowane wydatki w roku 2021              |                      | Zmniejszenia        | Zwiększenia    | Planowane wydatki w roku 2021 po zmianach |
|-----------------------------|---|--|------------------|---|--|----------------------|---------------------|----------------|---|
|                             |   |  |                  |   | Źródło finansowania                        | Kwota                |                     |                |   |
| <b>ZADANIA JEDNOROCZNE:</b> |   |  |                  |   | <b>849 753,98 zł</b>                       |                      |                     |                |   |
| 1                           | <b>Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja</b> | Urząd Gminy Trawniki                       | 710 / 71004      | 31 500,00 zł  | wartość zadania                            | 31 500,00 zł         | 0,00 zł             | 0,00 zł        | 31 500,00 zł                              |
|                             |   |  |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)                  | 26 548,20 zł         | 0,00 zł             | 0,00 zł        | 26 548,20 zł                              |
|                             |   |  |                  |   | budżet państwa (9)                         | 4 951,80 zł          | 0,00 zł             | 0,00 zł        | 4 951,80 zł                               |
|                             |   |  |                  |   | budżet gminy (9)                           | 0,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 zł        | 0,00 zł                                   |
| <b>ZADANIA UJĘTE W WPF:</b> |   |  |                  |   |  |                      |                     |                |   |
| 1                           | <b>Klub Seniora w Gminie Trawniki</b>   | Urząd Gminy Trawniki / LGD Dolina Giełczwi | 853 / 85395      | 818 253,98 zł   | wartość zadania                            | 432 608,98 zł        | 52 000,00 zł        | 0,00 zł        | 380 608,98 zł                             |
|                             |   |  |                  |   | Dotacja ze środków UE (7)                  | 407 692,02 zł        | 49 004,96 zł        | 0,00 zł        | 358 687,06 zł                             |
|                             |   |  |                  |   | budżet państwa (9)                         | 24 916,96 zł         | 2 995,04 zł         | 0,00 zł        | 21 921,92 zł                              |
|                             |   |  |                  |   | budżet gminy (9)                           | 0,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 zł        | 0,00 zł                                   |
|                             |   |  |                  | <b>Razem</b>  | wartość zadań                              | 464 108,98 zł        | 52 000,00 zł        | 0,00 zł        | 412 108,98 zł                             |
|                             |   |  |                  |   | UE bieżące (7)                             | 434 240,22 zł        | 49 004,96 zł        | 0,00 zł        | 385 235,26 zł                             |
|                             |   |  |                  |   | budżet państwa (9)                         | 29 868,76 zł         | 2 995,04 zł         | 0,00 zł        | 26 873,72 zł                              |
|                             |   |  |                  |   | budżet gminy (9)                           | 0,00 zł              | 0,00 zł             | 0,00 zł        | 0,00 zł                                   |
|                             |   |  |                  |   | <b>UE bieżące (7) + budżet państwa (9)</b> | <b>464 108,98 zł</b> | <b>52 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>412 108,98 zł</b>                      |