



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2021 r.

Poz. 3679

UCHWAŁA NR XXII/178/2021 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 30 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy uchwała, 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	14 000,00 zł
w tym dochody bieżące	14 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	805 772,40 zł
w tym dochody bieżące	547 942,87 zł
dochody majątkowe	257 829,53 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	49 288 078,10 zł
w tym: dochody bieżące:	39 535 482,58 zł
dochody majątkowe:	9 752 595,52 zł

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	120 425,51 zł
w tym wydatki bieżące	20 425,51 zł
wydatki majątkowe	100 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	912 197,91 zł
w tym wydatki bieżące	551 942,87 zł
wydatki majątkowe	360 255,04 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	53 188 078,10 zł
w tym: wydatki bieżące:	37 622 703,78 zł
wydatki majątkowe:	15 565 374,32 zł

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2021 r.” w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.” polegających na wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Moje przedszkole w Gminie Trawniki” – projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWL na lata 2014-2020, w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 220 062,03 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 64 832,50 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 155 229,53 zł,

2) celowe w kwocie 175 000 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 125 000 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 45 000 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

**Zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/178/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2021 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				13 170,00	0,00	0,00	13 170,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 554 766,00	0,00	1 832,50	14 556 598,50
			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	1 832,50	1 832,50
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 832,50	1 832,50
801			Oświata i wychowanie	290 854,00	0,00	492 264,37	783 118,37
			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	492 264,37	492 264,37
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	492 264,37	492 264,37
			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	492 264,37	492 264,37

		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	0,00	0,00	492 264,37	492 264,37
851			Ochrona zdrowia	11 588,00	0,00	35 830,00	47 418,00
			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
	85195		Pozostała działalność	11 588,00	0,00	35 830,00	47 418,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 588,00	0,00	35 830,00	47 418,00
852			Pomoc społeczna	793 700,00	0,00	3 416,00	797 116,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 700,00	0,00	3 416,00	146 116,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00	0,00	3 416,00	145 816,00
bieżące razem:				26 147 755,99	0,00	533 342,87	26 681 098,86
			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	412 108,98	0,00	492 264,37	904 373,35

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	77 729,53	77 729,53
			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	77 729,53	77 729,53
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	77 729,53	77 729,53
801			Oświata i wychowanie	950 995,00	0,00	180 100,00	1 131 095,00
			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	950 995,00	0,00	180 100,00	1 131 095,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00

			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	180 100,00	180 100,00
		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	180 100,00	180 100,00
majątkowe razem:				9 494 765,99	0,00	257 829,53	9 752 595,52
			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	6 989 501,00	0,00	180 100,00	7 169 601,00

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
bieżące							
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	600,00	600,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	600,00	600,00
			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
		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	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	-14 000,00	0,00	26 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
			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
		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	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 419 409,00	0,00	14 000,00	12 433 409,00

			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 500,00	0,00	14 000,00	71 500,00
			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
		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	57 500,00	0,00	14 000,00	71 500,00
bieżące razem:				12 840 613,72	-14 000,00	14 600,00	12 841 213,72
			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
Ogółem:				48 496 305,70	-14 000,00	805 772,40	49 288 078,10
			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	0,00	672 364,37	8 073 974,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/178/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 sierpnia 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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,51	102 425,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 595,51	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 425,51	152 425,51	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	102 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,51	102 425,51	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 425,51	152 425,51	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	102 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 425,51	102 425,51	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 595,51	13 170,00	13 170,00	13 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 425,51	152 425,51	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 425,51	-2 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425,51	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	187 574,49	187 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 574,49	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	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	
				zmniejszenie	-2 425,51	-2 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425,51	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	187 574,49	187 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 574,49	0,00	0,00	0,00
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	325 500,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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	89 562,03	11 832,50	11 832,50	0,00	11 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 729,53	77 729,53	0,00	0,00
				po zmianach	415 062,03	209 832,50	209 832,50	0,00	209 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 229,53	205 229,53	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	225 500,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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		
				zwiększenie	89 562,03	11 832,50	11 832,50	0,00	11 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 729,53	77 729,53	0,00	
				po zmianach	315 062,03	109 832,50	109 832,50	0,00	109 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 229,53	205 229,53	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						
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 676 000,00	11 850 000,00	11 403 150,00	9 580 950,00	1 822 200,00	0,00	446 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 000,00	1 826 000,00	1 120 111,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	690 364,37	510 264,37	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 264,37	0,00	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 348 364,37	12 342 264,37	11 403 150,00	9 562 950,00	1 840 200,00	0,00	446 850,00	492 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 100,00	2 006 100,00	1 300 211,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 018 874,00	9 222 874,00	8 862 424,00	7 789 024,00	1 073 400,00	0,00	360 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 120 111,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 018 874,00	9 222 874,00	8 862 424,00	7 771 024,00	1 091 400,00	0,00	360 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	1 120 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	106 900,00	106 900,00	106 900,00	0,00	106 900,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	672 364,37	492 264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 264,37	0,00	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 264,37	599 164,37	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	106 900,00	0,00	0,00	492 264,37	0,00	0,00	0,00	180 100,00	180 100,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	405 588,00	405 588,00	404 500,00	72 000,00	332 500,00	0,00	1 088,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 830,00	25 830,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 830,00	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	431 418,00	431 418,00	428 500,00	96 000,00	332 500,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	95 588,00	95 588,00	94 500,00	10 500,00	84 000,00	0,00	1 088,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 830,00	25 830,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 830,00	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	121 418,00	121 418,00	118 500,00	34 500,00	84 000,00	0,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 755 227,00	1 755 227,00	1 050 827,00	564 785,00	486 042,00	0,00	704 400,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	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	1 758 643,00	1 758 643,00	1 054 243,00	568 201,00	486 042,00	0,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	598 292,00	598 292,00	540 050,00	56 542,00	56 542,00	0,00	1 700,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 416,00	3 416,00	3 416,00	3 416,00	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	601 708,00	601 708,00	600 008,00	543 466,00	56 542,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	39 394 591,31	24 239 472,03	21 115 825,05	14 086 951,33	7 028 873,72	1 034 000,00	1 487 538,00	412 108,98	0,00	190 000,00	15 155 119,28	15 155 119,28	11 345 551,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-20 425,51	-20 425,51	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	809 172,40	551 342,87	57 248,50	27 416,00	29 832,50	0,00	1 830,00	492 264,37	0,00	0,00	257 829,53	257 829,53	180 100,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 183 338,20	24 770 389,39	21 155 073,55	14 096 367,33	7 058 706,22	1 034 000,00	1 489 368,00	904 373,35	0,00	187 574,49	15 412 948,81	15 412 948,81	11 525 651,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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				
752			Obrona narodowa	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	75212		Pozostałe wydatki obronne																
			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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 838 544,39	12 838 544,39	790 547,39	486 668,94	303 878,45	0,00	12 047 997,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 839 144,39	12 839 144,39	791 147,39	486 668,94	304 478,45	0,00	12 047 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXII/178/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 sierpnia 2021 r.

ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2021 ROKU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
DOTACJE OGÓLEM		1 299 500,00 zł	0,00 zł	2 425,51 zł	1 301 925,51 zł	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		890 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	890 000,00 zł	
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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe		150 000,00 zł	0,00 zł	2 425,51 zł	152 425,51 zł	
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł		2 425,51 zł	102 425,51 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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		189 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	189 500,00 zł	
853	85395 Pozostała działalność	45 500,00 zł			45 500,00 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	49 000,00 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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe		70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 000,00 zł	
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	70 000,00 zł			70 000,00 zł	Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII / 178 / 2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 sierpnia 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			
ZADANIA UJĘTE W WPF:				15 382 908,00 zł					
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	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 000,00 zł
					Dotacja ze środków UE (7)	49 004,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 004,96 zł
					budżet państwa (9)	2 995,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 995,04 zł
					budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Moje przedszkole w Gminie Trawniki	GZEAS	801 / 80195	180 100,00 zł	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	180 100,00 zł	180 100,00 zł
					Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	180 100,00 zł	180 100,00 zł
Razem					wartość zadań	13 441 358,00 zł	0,00 zł	180 100,00 zł	13 621 458,00 zł
					UE majątkowe (7)	7 773 681,96 zł	0,00 zł	180 100,00 zł	7 953 781,96 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)	2 995,04 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 995,04 zł
UE majątkowe (7) + budżet gminy (9) + krajowe (9)					11 345 551,00 zł	0,00 zł	180 100,00 zł	11 525 651,00 zł	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXII/ 178 /2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 sierpnia 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			
ZADANIA JEDNOROCZNE:				1 668 064,76 zł					
1	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”	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
ZADANIA UJĘTE W WPF:									
1	Klub Seniora w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki / LGD Dolina Giełczwi	853 / 85395	818 253,98 zł	wartość zadania	380 608,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 608,98 zł
					Dotacja ze środków UE (7)	358 687,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	358 687,06 zł
					budżet państwa (9)	21 921,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 921,92 zł
					budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Moje przedszkole w Gminie Trawniki	UG, szkoły, GZEAS	801 / 80195	818 310,78 zł	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	492 264,37 zł	492 264,37 zł
					Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	492 264,37 zł	492 264,37 zł
					budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem					wartość zadań	412 108,98 zł	0,00 zł	492 264,37 zł	904 373,35 zł
					UE bieżące (7)	385 235,26 zł	0,00 zł	492 264,37 zł	877 499,63 zł
					budżet państwa (9)	26 873,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 873,72 zł
					budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					UE bieżące (7) + budżet państwa (9)	412 108,98 zł	0,00 zł	492 264,37 zł	904 373,35 zł