



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 3873

UCHWAŁA NR II/22/2024 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/336/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	43 946,48 zł
w tym dochody bieżące	0,00 zł
dochody majątkowe	43 946,48 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	3 412 344,89 zł
w tym dochody bieżące	819 940,89 zł
dochody majątkowe	2 592 404,00 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	54 571 600,00 zł
w tym: dochody bieżące:	41 551 774,90 zł
dochody majątkowe:	13 019 825,10 zł
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.	
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	412 107,00 zł
w tym wydatki bieżące	60 251,00 zł
wydatki majątkowe	351 856,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	3 780 505,41 zł
w tym wydatki bieżące	611 783,41 zł
wydatki majątkowe	3 168 722,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	60 296 600,00 zł
w tym: wydatki bieżące:	40 426 085,00 zł
wydatki majątkowe:	19 870 515,00 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 2024 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 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku” w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.” w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 140 000 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 70 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 70 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 375 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 94 500 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące 160 500 zł - na realizację zadań własnych – utrzymanie oświaty gminnej,
 - c) wydatki majątkowe 60 000 zł - na wydatki majątkowe realizowane w projektach współfinansowanych ze środków Polskiego Ładu,
 - d) wydatki majątkowe 60 000 zł - na wydatki majątkowe w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych”.

§ 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 II/22/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2024 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:				153 550,00	0,00	0,00	153 550,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 650,00	0,00	7 150,00	30 800,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 650,00	0,00	7 150,00	26 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 650,00	0,00	7 150,00	26 800,00
600			Transport i łączność	221 386,00	0,00	2 770,00	224 156,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 730,00	0,00	2 770,00	15 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	12 730,00	0,00	2 770,00	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 270,00	0,00	210,00	117 480,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 600,00	0,00	210,00	8 810,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	160,00	260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
720			Informatyka	0,00	0,00	298 002,00	298 002,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	298 002,00	298 002,00
		2057	Dotacja celowa 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	244 362,00	244 362,00
		2059	Dotacja celowa 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	53 640,00	53 640,00
750			Administracja publiczna	29 180,72	0,00	97 113,68	126 294,40

Strona 1 z 4

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 960,72	0,00	93 000,68	119 961,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 078,00	0,00	92 999,00	119 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	383,42	0,00	1,68	385,10
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	4 113,00	6 113,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 993,00	4 993,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 251 459,00	0,00	319 170,00	10 570 629,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 895 990,00	0,00	101 090,00	1 997 080,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 770 000,00	0,00	100 000,00	1 870 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 390,00	0,00	1 090,00	36 480,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 376 500,00	0,00	200 000,00	2 576 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	0,00	18 030,00	238 030,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,00	30,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	50,00	40 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	778 030,00	0,00	54 000,00	832 030,00
	80104		Przedszkola	509 494,00	0,00	54 000,00	563 494,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	54 000,00	64 000,00
855			Rodzina	47 204,21	0,00	22 400,00	69 604,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 204,21	0,00	22 400,00	59 604,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	22 400,00	32 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 326 600,00	0,00	6 750,00	1 333 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 100,00	0,00	1 850,00	38 950,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	1 850,00	31 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	1 400,00	7 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	275,21	275,21

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	275,21	275,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		275,21	275,21
bieżące razem:				34 685 427,93	0,00	807 840,89	35 493 268,82
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	298 002,00	298 002,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 099 194,58	0,00	40 000,00	6 139 194,58
	60016		Drogi publiczne gminne	5 989 194,58	0,00	40 000,00	6 029 194,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 194,59	0,00	40 000,00	1 029 194,59
630			Turystyka	0,00	0,00	16 310,00	16 310,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16 310,00	16 310,00
		6257	Dotacja celowa 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	16 310,00	16 310,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 100,00	0,00	35,00	60 135,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 100,00	0,00	35,00	60 135,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	0,00	35,00	135,00
720			Infomatyka	0,00	0,00	401 860,00	401 860,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	401 860,00	401 860,00
		6257	Dotacja celowa 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	329 525,00	329 525,00
		6259	Dotacja celowa 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	72 335,00	72 335,00
750			Administracja publiczna	29 939,00	0,00	542 199,00	572 138,00
	75095		Pozostała działalność	29 939,00	0,00	542 199,00	572 138,00
		6257	Dotacja celowa 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	29 939,00	0,00	533 599,00	563 538,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 000,00	0,00	1 592 000,00	4 788 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 196 000,00	0,00	1 592 000,00	4 788 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 000,00	0,00	1 592 000,00	3 588 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 584,00	-43 946,48	0,00	376 637,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa 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	42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	378 084,00	-1 446,48	0,00	376 637,52
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378 084,00	-1 446,48	0,00	376 637,52
majątkowe razem:				10 471 367,58	-43 946,48	2 592 404,00	13 019 825,10
			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	737 989,00	-42 500,00	960 369,00	1 655 858,00

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							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 308,00	0,00	1 200,00	140 508,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 992,00	0,00	1 200,00	49 192,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 992,00	0,00	1 200,00	49 192,00
855			Rodzina	4 808 837,00	0,00	10 900,00	4 819 737,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 600,00	0,00	10 900,00	127 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 600,00	0,00	10 900,00	127 500,00
bieżące razem:				5 892 856,08	0,00	12 100,00	5 904 956,08
			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:				51 203 201,59	-43 946,48	3 412 344,89	54 571 600,00
			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	737 989,00	-42 500,00	1 258 371,00	1 953 860,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/22/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2024 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2024 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	wydatki 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	153 550,00	153 550,00	153 550,00	32 272,30	121 277,70	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
				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	153 550,00	153 550,00	153 550,00	32 272,30	121 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	298 150,00	148 150,00	148 150,00	29 000,00	119 150,00	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	0,00	
				zwiększenie	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 150,00	148 150,00	148 150,00	29 000,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna w wsi	przed zmianą	111 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 016 683,00	1 338 003,00	1 338 003,00	0,00	1 338 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678 680,00	7 678 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 051 403,00	1 377 723,00	1 377 723,00	0,00	1 377 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 680,00	7 673 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	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
				po zmianach	61 720,00	61 720,00	61 720,00	0,00	61 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 181 380,00	1 032 700,00	1 032 700,00	0,00	1 032 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 680,00	7 148 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	65 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 216 380,00	1 072 700,00	1 072 700,00	0,00	1 072 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 680,00	7 143 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	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	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	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,00	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	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	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	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 190,00	19 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,00	49 190,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 483,21	49 483,21	49 483,21	0,00	49 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	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	44 683,49	44 683,49	44 683,49	0,00	44 683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	349,21	349,21	349,21	0,00	349,21	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	0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	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	349,49	349,49	349,49	0,00	349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	49 134,00	49 134,00	49 134,00	0,00	49 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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	
				po zmianach	44 334,00	44 334,00	44 334,00	0,00	44 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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	699 862,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 860,00	401 860,00	401 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 862,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 860,00	401 860,00	401 860,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	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	699 862,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 860,00	401 860,00	401 860,00	0,00	0,00
				po zmianach	699 862,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 860,00	401 860,00	401 860,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 838 622,30	5 793 400,30	5 599 600,30	4 500 106,00	1 099 494,30	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	45 222,00	45 222,00	35 222,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 593,00	-15 593,00	-12 593,00	-5 115,00	-7 478,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	682 764,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 764,00	627 764,00	627 764,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 495 793,30	5 832 807,30	5 642 007,30	4 494 991,00	1 147 016,30	0,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 986,00	662 986,00	662 986,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 304 500,00	4 304 500,00	4 299 000,00	3 745 800,00	553 200,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 593,00	-10 593,00	-10 593,00	-5 115,00	-5 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 333 907,00	4 333 907,00	4 328 407,00	3 740 685,00	587 722,00	0,00	5 500,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	502 200,00	458 950,00	43 250,00	0,00	800,00	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	513 000,00	513 000,00	512 200,00	458 950,00	53 250,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	534 666,30	489 444,30	489 444,30	119 300,00	370 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 222,00	45 222,00	35 222,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	627 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 764,00	627 764,00	627 764,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 152 430,30	489 444,30	489 444,30	119 300,00	370 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 986,00	662 986,00	662 986,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 148 000,00	458 000,00	403 000,00	57 300,00	345 700,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 412 120,00	462 500,00	407 500,00	57 300,00	350 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 620,00	949 620,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	993 000,00	368 000,00	313 000,00	57 300,00	255 700,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 252 620,00	368 000,00	313 000,00	57 300,00	255 700,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 620,00	884 620,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne																
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia								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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą 90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	
					zwiększenie 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia		przed zmianą 797 527,00	237 580,00	237 580,00	0,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 947,00	410 000,00	0,00	0,00	149 947,00
					zmniejszenie -249 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 570 447,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 947,00	190 000,00	0,00	0,00	149 947,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą 647 580,00	237 580,00	237 580,00	0,00	237 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -249 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 22 420,00	22 420,00	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 420 500,00	230 500,00	230 500,00	0,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie		przed zmianą 19 090 616,00	18 307 616,00	17 602 816,00	14 829 816,00	2 773 000,00	0,00	704 800,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 078,00	-10 078,00	-10 078,00	-78,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 19 116 938,00	18 333 938,00	17 629 138,00	14 829 738,00	2 799 400,00	0,00	704 800,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą 13 003 130,00	13 003 130,00	12 498 080,00	10 938 330,00	1 559 750,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 078,00	-10 078,00	-10 078,00	-78,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 13 010 602,00	13 010 602,00	12 505 552,00	10 938 252,00	1 567 300,00	0,00	505 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 130 350,00	130 350,00	130 350,00	0,00	130 350,00	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
					zwiększenie 18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 149 200,00	149 200,00	149 200,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		przed zmianą 611 000,00	561 000,00	561 000,00	75 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 626 000,00	576 000,00	576 000,00	75 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą 175 000,00	175 000,00	175 000,00	71 500,00	103 500,00	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
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	190 000,00	71 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą 8 963 700,00	2 362 700,00	2 362 700,00	251 400,00	2 111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601 000,00	6 601 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 907 346,13	120 438,13	120 438,13	1 850,00	118 588,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 908,00	1 786 908,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 10 836 046,13	2 483 138,13	2 483 138,13	253 250,00	2 229 888,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 908,00	8 352 908,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		przed zmianą 1 782 000,00	1 782 000,00	1 782 000,00	226 300,00	1 555 700,00	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
					zwiększenie 115 088,13	115 088,13	115 088,13	0,00	115 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 897 088,13	1 897 088,13	1 897 088,13	226 300,00	1 670 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą 48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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
					zwiększenie 28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 76 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą 32 100,00	32 100,00	32 100,00	25 100,00	7 000,00	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
					zwiększenie 1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 33 950,00	33 950,00	33 950,00	26 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 260 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 225 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	5 769 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 751 000,00	5 751 000,00	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	1 758 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 408,00	1 758 408,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 527 408,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 408,00	7 509 408,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 728 300,00	1 262 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 800,00	465 800,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-56 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 476,00	-56 476,00	-50 000,00	0,00		
				zwiększenie	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 679 747,00	1 270 423,00	25 423,00	0,00	25 423,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 324,00	409 324,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	-50 000,00	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	945 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	403 300,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,00	385 800,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 476,00	-1 476,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	409 747,00	25 423,00	25 423,00	0,00	25 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 324,00	384 324,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 881 795,51	33 828 146,51	30 575 354,51	20 538 422,00	10 036 932,51	1 442 000,00	1 517 700,00	0,00	0,00	293 092,00	17 053 649,00	16 903 702,00	868 222,00	0,00	149 947,00		
				zmniejszenie	-412 107,00	-60 251,00	-57 251,00	-5 193,00	-52 058,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-351 856,00	-351 856,00	-50 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 768 405,41	599 683,41	301 681,41	1 850,00	299 831,41	0,00	0,00	298 002,00	0,00	0,00	3 168 722,00	3 168 722,00	1 048 814,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 238 093,92	34 367 578,92	30 819 784,92	20 535 079,00	10 284 705,92	1 442 000,00	1 514 700,00	298 002,00	0,00	293 092,00	19 870 515,00	19 720 568,00	1 867 036,00	0,00	149 947,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	139 308,00	139 308,00	57 108,00	33 439,47	23 668,53	0,00	82 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 508,00	140 508,00	57 108,00	33 439,47	23 668,53	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	47 992,00	47 992,00	20 192,00	15 401,01	4 790,99	0,00	27 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 192,00	49 192,00	20 192,00	15 401,01	4 790,99	0,00	29 000,00	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:																
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki 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	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			
855			Rodzina	przed zmianą	4 808 837,00	4 808 837,00	693 047,00	551 106,00	141 941,00	0,00	4 115 790,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 819 737,00	4 819 737,00	703 947,00	551 106,00	152 841,00	0,00	4 115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	116 600,00	116 600,00	116 600,00	0,00	116 600,00	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	5 892 856,08	5 892 856,08	1 421 053,28	734 429,20	686 624,08	0,00	4 471 802,80	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		
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 904 956,08	5 904 956,08	1 431 953,28	734 429,20	697 524,08	0,00	4 473 002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/22/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2024 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody	7 625 000,00 zł	115 088,13 zł	115 088,13 zł	7 625 000,00 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>	399 653,01 zł	0,00 zł	115 088,13 zł	514 741,14 zł
Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Remont drogi gminnej nr 105738L w Trawnikach”	397 320,00 zł			397 320,00 zł
Niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	2 333,01 zł			2 333,01 zł
Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	0,00 zł		115 088,13 zł	115 088,13 zł
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 725 346,99 zł	115 088,13 zł	0,00 zł	5 610 258,86 zł
Wolne środki budżetu	5 725 346,99 zł	115 088,13 zł		5 610 258,86 zł
<i>§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
<i>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 300 000,00 zł
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	1 300 000,00 zł			1 300 000,00 zł
Rozchody	1 900 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 900 000,00 zł
<i>§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty</i>	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
<i>§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł
Splata kredytu 21/4228 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł
Splata kredytu 20/4415 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł
Splata kredytu 23/2931 BGK	500 000,00 zł			500 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/22/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2024 ROKU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
DOTACJE OGÓŁEM		2 512 800,00 zł	1 856 zł	260 000 zł	2 770 944,00 zł	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		1 245 000,00 zł			1 245 000,00 zł	
921	92109 Domy i ośrodki kultury	920 000,00 zł			920 000,00 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
921	92116 Biblioteki	325 000,00 zł			325 000,00 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe						
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		197 000,00 zł			197 000,00 zł	
855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	67 000,00 zł			67 000,00 zł	Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł			130 000,00 zł	Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatki majątkowe		1 070 800,00 zł	1 856,00 zł	260 000 zł	1 328 944,00 zł	
010	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00 zł			60 000,00 zł	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	625 000,00 zł	380 zł		624 620,00 zł	Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego
754	75412 Ochotnicze straże pożarne			260 000 zł	260 000,00 zł	Dotacja celowa dla OSP Biskupice na zakup samochodu strażackiego
921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00 zł			162 000,00 zł	Dotacja dla Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Dorohucz (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 800,00 zł	1 476 zł		72 324,00 zł	Dotacja dla Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Dorohucz (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00 zł			150 000,00 zł	Dotacja dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/22/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	48 000,00	198 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	45 000,00	0,00	45 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	48 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	48 000,00	93 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Trawniki	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	7 678 680,00	- 5 000,00	7 673 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 148 680,00	- 5 000,00	7 143 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 680,01	- 5 000,00	2 143 680,01
			Modernizacja drogi gminnej nr 105699L w Biskupicach	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 105748L w Ewopolu	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 105810L w Siostrzytowie	92 000,00	0,00	92 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (udział Gminy)	118 545,01	0,00	118 545,01
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105744L w m. Oleśniki od km 0+000 do km 1+143 (środki RzFRD)	989 195,00	0,00	989 195,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105744L w m. Oleśniki od km 0+000 do km 1+143 (udział gminy)	423 940,00	0,00	423 940,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	75 000,00	25 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (Rządowy Fundusz Polski Ład)	4 999 999,99	0,00	4 999 999,99
	60017		Drogi wewnętrzne	530 000,00	0,00	530 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Struża Kolonia (udział gminy)	140 000,00	0,00	140 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Struża Kolonia (z dotacji FOGR)	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 491 w Dorohuczycy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczycy	180 000,00	0,00	180 000,00
630			Turystyka	30 000,00	19 190,00	49 190,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	19 190,00	49 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 310,00	16 310,00
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (z dotacji EFRR)	0,00	16 310,00	16 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 880,00	2 880,00
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (udział gminy)	0,00	2 880,00	2 880,00
720			Informatyka	0,00	401 860,00	401 860,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	401 860,00	401 860,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	329 525,00	329 525,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	0,00	329 525,00	329 525,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 335,00	72 335,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji budżet państwa)	0,00	72 335,00	72 335,00
750			Administracja publiczna	45 222,00	617 764,00	662 986,00
	75095		Pozostała działalność	45 222,00	617 764,00	662 986,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 939,00	533 599,00	563 538,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR k. pośrednie)	0,00	48 735,00	48 735,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR)	29 939,00	484 864,00	514 803,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 283,00	94 165,00	99 448,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział gminy)	5 283,00	85 565,00	90 848,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział w k. pośrednich)	0,00	8 600,00	8 600,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 000,00	259 620,00	949 620,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Trawnikach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	625 000,00	259 620,00	884 620,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	625 000,00	259 620,00	884 620,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	260 000,00	260 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	625 000,00	- 380,00	624 620,00
758			Różne rozliczenia	149 947,00	0,00	149 947,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 947,00	0,00	149 947,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	149 947,00	0,00	149 947,00
			Podwyższenie udziałów w spółce gminnej Ekotraw Sp. z o.o.	149 947,00	0,00	149 947,00
801			Oświata i wychowanie	783 000,00	0,00	783 000,00
	80104		Przedszkola	783 000,00	0,00	783 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 550,00	0,00	665 550,00
			Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (dotacja EFRR)	665 550,00	0,00	665 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 450,00	0,00	117 450,00
			Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (gmina)	117 450,00	0,00	117 450,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa wewnątrz budynku Trawniki 630	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 601 000,00	1 751 908,00	8 352 908,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 500,00	28 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00

		Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	28 500,00	28 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	- 35 000,00	815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 35 000,00	815 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupice	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105724L w Siostrzytowie (I etap)	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105740L w Trawnikach	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie (IV etap)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy drodze na działce ew, nr 1135 w Trawnikach	75 000,00	0,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność	5 751 000,00	1 758 408,00	7 509 408,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 000,00	0,00	3 755 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (udział gminy)	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki (udział gminy)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa żłobka w m. Trawniki (środki z KPO)	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (udział Gminy)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Zakup działki nr 1513 położonej w Trawnikach	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 408,00	166 408,00
		Zakup działki nr 31/6 w Bonowie	0,00	135 500,00	135 500,00
		Zakup działki w Siostrzytowie	0,00	30 908,00	30 908,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 996 000,00	1 592 000,00	3 588 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Rządowy Fundusz Polski Ład)	1 598 000,00	0,00	1 598 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki (Rządowy Fundusz Polski Ład)	398 000,00	1 592 000,00	1 990 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 800,00	- 56 476,00	409 324,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	- 55 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		Modernizacja obiektu infrastruktury kultury - budynku świetlicy w Struży	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		Modernizacja obiektu infrastruktury kultury - budynku świetlicy w Struży (z dotacji EFRR)	42 500,00	- 42 500,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
		Modernizacja obiektu infrastruktury kultury - budynku świetlicy w Struży (gmina)	7 500,00	- 7 500,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	385 800,00	- 1 476,00	384 324,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	385 800,00	- 1 476,00	384 324,00
		Dotacja celowa na konserwację dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Judy Tadeusza w Dorohuczycy (środki z Funduszu)	158 760,00	0,00	158 760,00
		Dotacja celowa na konserwację dwóch ołtarzy bocznych w kościele pw. Judy Tadeusza w Dorohuczycy (udział własny)	3 240,00	0,00	3 240,00
		Dotacja celowa na osuszanie i zabezpieczenie obiektu/kościół parafialnego pw. Judy Tadeusza w Dorohuczycy (środki z Funduszu)	72 324,00	- 1 446,48	70 877,52
		Dotacja celowa na osuszanie i zabezpieczenie obiektu/kościół parafialnego pw. Judy Tadeusza w Dorohuczycy (udział własny)	1 476,00	- 29,52	1 446,48
		Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (środki z Funduszu)	147 000,00	0,00	147 000,00
		Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (udział własny)	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem			16 643 649,00	3 036 866,00	19 680 515,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/22/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 28 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2024

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2024, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2024 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	35 222,00 zł	0,00 zł	627 764,00 zł	662 986,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	29 939,00 zł	0,00 zł	533 599,00 zł	563 538,00 zł
				budżet gminy (9)	5 283,00 zł	0,00 zł	85 565,00 zł	90 848,00 zł
				wpłaty gmin partnerskich (9)	0,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł
2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (0)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3	Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	wartość zadania	783 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	783 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	665 550,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	665 550,00 zł
				budżet gminy (9)	117 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 450,00 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Modernizacja obiektu infrastruktury kultury – budynku świetlicy w Struży	Urząd Gminy Trawniki	921 / 92109	wartość zadania	80 000,00 zł	55 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	42 500,00 zł	42 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (9)	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (0)	30 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
5	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	401 860,00 zł	401 860,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	329 525,00 zł	329 525,00 zł
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	72 335,00 zł	72 335,00 zł
6	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	wartość zadania	30 000,00 zł	0,00 zł	19 190,00 zł	49 190,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	16 310,00 zł	16 310,00 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	2 880,00 zł	2 880,00 zł
				budżet gminy (0)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł
				wartość zadań, z tego :	938 222,00 zł	65 000,00 zł	1 048 814,00 zł	1 922 036,00 zł
				UE dotacja (7)	737 989,00 zł	42 500,00 zł	879 434,00 zł	1 574 923,00 zł
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	72 335,00 zł	72 335,00 zł
				budżet gminy (9)	130 233,00 zł	7 500,00 zł	88 445,00 zł	211 178,00 zł
				wpłaty gmin partnerskich (9)	0,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł
				budżet gminy (0)	70 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	55 000,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2024, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2024 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	298 002,00 zł	298 002,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	244 362,00 zł	244 362,00 zł
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	53 640,00 zł	53 640,00 zł
				wartość zadań	0,00 zł	0,00 zł	298 002,00 zł	298 002,00 zł
				UE dotacja (7)	0,00 zł	0,00 zł	244 362,00 zł	244 362,00 zł
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	53 640,00 zł	53 640,00 zł