



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2765

### UCHWAŁA NR XXXVIII/281/2023 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 23 marca 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/275/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	4 155 401,02 zł
w tym dochody bieżące	155 401,02 zł
dochody majątkowe	4 000 000,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	1 526 026,62 zł
w tym dochody bieżące	582 040,79 zł
dochody majątkowe	943 985,83 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	<b>41 620 000,00 zł</b>
w tym: dochody bieżące:	34 813 014,18 zł
dochody majątkowe:	6 806 985,82 zł
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.	
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	4 205 430,25 zł
w tym wydatki bieżące	155 430,25 zł
wydatki majątkowe	4 050 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	1 576 055,85 zł
w tym wydatki bieżące	298 902,85 zł
wydatki majątkowe	1 277 153,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	<b>50 230 000,00 zł</b>
w tym: wydatki bieżące:	34 653 247,01 zł
wydatki majątkowe:	15 576 752,99 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 2023 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 2023 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 majątkowych w 2023 roku” w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.” w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 8 610 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) 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 – **744 889,53 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp – **495 117,93 zł**,
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **2 369 992,54 zł**,
- 4) kredytów i pożyczek – **5 000 000 zł.**”

8. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie 464 000 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 240 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 224 000 zł,
- 2) **celowe** w kwocie **907 263 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące 90 000 zł – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) wydatki bieżące 367 263 zł – na realizację zadań własnych - utrzymanie oświaty gminnej,
  - c) wydatki majątkowe 250 000 zł – na wydatki majątkowe realizowane w ramach Polskiego Ładu
  - d) wydatki majątkowe 200 000 zł – na wydatki majątkowe jako udział gminy w projektach współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych.”.

§ 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 XXXVIII/281/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 marca 2023 r.  
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2023 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>137 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 600,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 569,80	0,00	474 871,00	489 440,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 158,80	0,00	474 871,00	486 029,80
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	474 871,00	474 871,00
750			Administracja publiczna	17 030,91	0,00	443,93	17 474,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 780,91	0,00	443,93	13 224,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 047,20	0,00	443,93	12 491,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 832 304,00	0,00	8 000,00	8 840 304,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 848 300,00	0,00	8 000,00	1 856 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
758			Różne rozliczenia	15 762 510,00	0,00	77 263,00	15 839 773,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 881 275,00	0,00	77 263,00	8 958 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 881 275,00	0,00	77 263,00	8 958 538,00
801			Oświata i wychowanie	330 446,00	-8 117,00	0,00	322 329,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 278,00	-2 659,00	0,00	97 619,00

Strona 1 z 3

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 278,00	-2 659,00	0,00	91 619,00
	80104		Przedszkola	214 718,00	-5 458,00	0,00	209 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 518,00	-5 458,00	0,00	188 060,00
852			Pomoc społeczna	735 890,00	-86 000,00	300,00	650 190,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 000,00	-86 000,00	0,00	169 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	-86 000,00	0,00	169 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 390,00	0,00	300,00	30 690,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	0,00	300,00	30 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 960,17	-84,02	12 323,85	1 310 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 760,17	-84,02	12 323,85	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 323,85	12 323,85
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 760,17	-84,02	0,00	22 676,15
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 473 541,18</b>	<b>-94 201,02</b>	<b>573 201,78</b>	<b>29 952 541,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 387,50	0,00	0,00	125 387,50
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	943 985,83	943 985,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	943 985,83	943 985,83
		6667	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	943 985,83	943 985,83
600			Transport i łączność	4 999 999,99	-4 000 000,00	0,00	999 999,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 999,99	-4 000 000,00	0,00	999 999,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	-4 000 000,00	0,00	999 999,99
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 862 999,99</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>943 985,83</b>	<b>6 806 985,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 163 000,00	0,00	943 985,83	2 106 985,83

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	117 512,23	0,00	31,01	117 543,24
	75095		Pozostała działalność	29,23	0,00	31,01	60,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29,23	0,00	31,01	60,24
852			Pomoc społeczna	1 552,00	0,00	1 800,00	3 352,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 552,00	0,00	1 800,00	3 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 552,00	0,00	1 800,00	3 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 880,00	-61 200,00	0,00	24 680,00
	85395		Pozostała działalność	85 880,00	-61 200,00	0,00	24 680,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 680,00	-61 200,00	0,00	24 480,00
855			Rodzina	4 418 439,00	0,00	7 008,00	4 425 447,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 413,00	0,00	7 008,00	4 332 421,00
		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	4 316 992,00	0,00	7 008,00	4 324 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 775 233,23</b>	<b>-61 200,00</b>	<b>8 839,01</b>	<b>4 722 872,24</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 249 374,40</b>	<b>-4 155 401,02</b>	<b>1 526 026,62</b>	<b>41 620 000,00</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 288 387,50	943 985,83	2 232 373,33

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/281/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 marca 2023 r.  
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2023 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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	337 600,00	137 600,00	137 600,00	29 466,70	108 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 600,00	137 600,00	137 600,00	29 466,70	108 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 344 082,79	539 232,80	539 232,80	0,00	539 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 849,99	7 804 849,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 074 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 653,00	1 074 653,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 368 735,79	539 232,80	539 232,80	0,00	539 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 502,99	4 829 502,99	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 637 849,99	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 849,99	7 364 849,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	904 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 653,00	904 653,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 542 502,99	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269 502,99	4 269 502,99	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 113 610,00	5 113 610,00	4 925 510,00	3 946 590,00	978 920,00	0,00	188 100,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 121 610,00	5 121 610,00	4 933 510,00	3 946 590,00	986 920,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	461 050,00	461 050,00	461 050,00	115 500,00	345 550,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 050,00	469 050,00	469 050,00	115 500,00	353 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	189 766,12	189 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 766,12	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	196,46	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 962,58	189 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne			Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	189 766,12	189 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 766,12	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	196,46	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 962,58	189 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 077 500,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	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	203 763,00	101 263,00	101 263,00	0,00	101 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 281 263,00	607 263,00	607 263,00	0,00	607 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 077 500,00	506 000,00	506 000,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 500,00	571 500,00	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	203 763,00	101 263,00	101 263,00	0,00	101 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 281 263,00	607 263,00	607 263,00	0,00	607 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 991 454,00	13 991 454,00	13 496 604,00	11 352 354,00	2 144 250,00	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 117,00	-8 117,00	-8 117,00	-8 117,00	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	13 983 337,00	13 983 337,00	13 488 487,00	11 344 237,00	2 144 250,00	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	792 100,00	792 100,00	754 100,00	724 400,00	29 700,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 659,00	-2 659,00	-2 659,00	-2 659,00	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	789 441,00	789 441,00	751 441,00	721 741,00	29 700,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 121 950,00	1 121 950,00	1 091 950,00	723 750,00	368 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 458,00	-5 458,00	-5 458,00	-5 458,00	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	1 116 492,00	1 116 492,00	1 086 492,00	718 292,00	368 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	562 500,00	517 500,00	517 500,00	71 000,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	612 500,00	517 500,00	517 500,00	71 000,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	142 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	192 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 725 190,00	1 725 190,00	1 126 300,00	634 000,00	492 300,00	0,00	598 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	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	1 639 190,00	1 639 190,00	1 126 300,00	634 000,00	492 300,00	0,00	512 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	273 000,00	273 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	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	187 000,00	187 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 341 874,34	2 341 874,34	2 216 486,84	50 586,84	2 165 900,00	0,00	0,00	125 387,50	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	154 075,15	154 075,15	1 121,86	0,00	1 121,86	0,00	152 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 495 949,49	2 495 949,49	2 217 608,70	50 586,84	2 167 021,86	0,00	0,00	278 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 2 341 874,34	2 341 874,34	2 216 486,84	50 586,84	2 165 900,00	0,00	0,00	125 387,50	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 154 075,15	154 075,15	1 121,86	0,00	1 121,86	0,00	0,00	152 953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 495 949,49	2 495 949,49	2 217 608,70	50 586,84	2 167 021,86	0,00	0,00	278 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą 525 200,00	525 200,00	461 800,00	53 130,00	408 670,00	63 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach 535 200,00	535 200,00	471 800,00	53 130,00	418 670,00	63 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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 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
				po zmianach 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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 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
				po zmianach 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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 8 483 060,17	2 148 560,17	2 148 560,17	214 060,17	1 934 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334 500,00	6 334 500,00	1 044 250,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -84,02	-84,02	-84,02	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 51 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 534 476,15	2 149 976,15	2 149 976,15	213 976,15	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 500,00	6 384 500,00	1 044 250,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 22 760,17	22 760,17	22 760,17	17 760,17	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -84,02	-84,02	-84,02	-84,02	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 22 676,15	22 676,15	22 676,15	17 676,15	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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 5 341 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 000,00	5 321 000,00	816 000,00	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
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 5 391 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 371 000,00	5 371 000,00	816 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 1 251 000,00	1 051 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 1 266 000,00	1 066 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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 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 36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>47 746 541,17</b>	<b>29 596 941,18</b>	<b>26 523 843,81</b>	<b>16 380 571,01</b>	<b>10 143 272,80</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 342 240,00</b>	<b>348 091,25</b>	<b>0,00</b>	<b>189 766,12</b>	<b>18 149 599,99</b>	<b>18 149 599,99</b>	<b>1 044 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie -4 144 201,02	-94 201,02	-8 201,02	-8 201,02	0,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 567 187,61	290 034,61	136 884,86	0,00	136 884,86	0,00	0,00	152 953,29	0,00	196,46	1 277 153,00	1 277 153,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach <b>45 169 527,76</b>	<b>29 792 774,77</b>	<b>26 652 527,85</b>	<b>16 372 369,99</b>	<b>10 280 157,66</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>1 256 240,00</b>	<b>501 044,54</b>	<b>0,00</b>	<b>189 962,58</b>	<b>15 376 752,99</b>	<b>15 376 752,99</b>	<b>1 044 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	117 512,23	117 512,23	117 512,23	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,23	-29,23	-29,23	0,00	-29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,24	60,24	60,24	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 543,24	117 543,24	117 543,24	0,00	60,24	0,00	0,00	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	29,23	29,23	29,23	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29,23	-29,23	-29,23	0,00	-29,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,24	60,24	60,24	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,24	60,24	60,24	0,00	60,24	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	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 352,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	85 880,00	85 880,00	1 880,00	200,00	1 880,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 200,00	-61 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-60 000,00	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	24 680,00	24 680,00	680,00	200,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	85 880,00	85 880,00	1 880,00	200,00	1 880,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 200,00	-61 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	-60 000,00	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	24 680,00	24 680,00	680,00	200,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 418 439,00	4 418 439,00	574 098,00	454 841,00	119 257,00	0,00	3 844 341,00	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	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 425 447,00	4 425 447,00	574 098,00	454 841,00	119 257,00	0,00	3 851 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 325 413,00	4 325 413,00	481 072,00	454 841,00	26 231,00	0,00	3 844 341,00	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	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 332 421,00	4 332 421,00	481 072,00	454 841,00	26 231,00	0,00	3 851 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 775 233,23</b>	<b>4 775 233,23</b>	<b>845 340,23</b>	<b>574 374,00</b>	<b>270 966,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 929 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-61 229,23</b>	<b>-61 229,23</b>	<b>-1 229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>8 868,24</b>	<b>8 868,24</b>	<b>60,24</b>	<b>0,00</b>	<b>60,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>4 722 872,24</b>	<b>4 722 872,24</b>	<b>844 171,24</b>	<b>574 374,00</b>	<b>269 797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3 878 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII / 281 / 2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 marca 2023 r.

**ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2023 r.**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>9 810 000,00 zł</b>	<b>272 919,71 zł</b>	<b>272 919,71 zł</b>	<b>9 810 000,00 zł</b>
<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>	<b>744 384,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>505,53 zł</b>	<b>744 889,53 zł</b>
Niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii	744 384,00 zł			744 384,00 zł
Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych – na wydatki służące zwiększeniu efektywności energetycznej	0,00 zł		285,78 zł	285,78 zł
Niewykorzystane w 2022 roku odsetki od środków pieniężnych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych na wypłatę dodatków do innych źródeł ciepła – na wydatki służące zwiększeniu efektywności energetycznej	0,00 zł		219,75 zł	219,75 zł
<i>§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	<b>222 703,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>272 414,18 zł</b>	<b>495 117,93 zł</b>
Niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymane na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”	222 703,75 zł			222 703,75 zł
Niewykorzystane w 2022 roku środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane na realizację projektu „Klub Seniora w Gminie Trawniki”	0,00 zł		272 414,18 zł	272 414,18 zł
<b>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>3 842 912,25 zł</b>	<b>272 919,71 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>3 569 992,54 zł</b>
Wolne środki budżetu	3 842 912,25 zł	272 919,71 zł	0,00 zł	3 569 992,54 zł
<b>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>5 000 000,00 zł</b>
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	5 000 000,00 zł			5 000 000,00 zł
<b>Rozchody</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
<b>§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 200 000,00 zł</b>
Spłata kredytu 21/4228 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł
Spłata kredytu 20/4415 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/281/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 marca 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2023 ROKU**

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
<b>DOTACJE OGÓŁEM</b>		<b>1 919 100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 191,00 zł</b>	<b>1 954 291,00 zł</b>	<b>Przeznaczenie dotacji</b>
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące</b>		<b>1 030 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 030 000,00 zł</b>	
921	92109 Domy i ośrodki kultury	740 000,00 zł			740 000,00 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
921	92116 Biblioteki	290 000,00 zł			290 000,00 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe</b>		<b>200 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>200 000,00 zł</b>	
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł			200 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące</b>		<b>189 100,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>35 191,00 zł</b>	<b>224 291,00 zł</b>	
853	85395 Pozostała działalność	26 100,00 zł		35 191,00 zł	61 291,00 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	63 000,00 zł			63 000,00 zł	Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00 zł			100 000,00 zł	Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe</b>		<b>500 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>	
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	500 000,00 zł			500 000,00 zł	Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/281/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 marca 2023 r.**

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 004 849,99</b>	<b>- 2 975 347,00</b>	<b>5 029 502,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 849,99	- 3 095 347,00	4 269 502,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 364 850,00	904 653,00	3 269 503,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 105741L w Trawnikach	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (udział Gminy)	313 000,00	854 653,00	1 167 653,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 999,99	- 4 000 000,00	999 999,99
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (Rządowy Fundusz Polski Ład)	4 999 999,99	- 4 000 000,00	999 999,99
	60017		Drogi wewnętrzne	440 000,00	120 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	120 000,00	560 000,00
			Modernizacja drogi na działce nr 171 w Ewopolu	90 000,00	40 000,00	130 000,00
			Modernizacja drogi na działce nr 99 i 143 w Pełczynie	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działkach nr 1229 i 1303 w Dorohuczycy	220 000,00	5 000,00	225 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1422 w Trawnikach	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1438 w Trawnikach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 529 w Biskupicach	0,00	85 000,00	85 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
			Przebudowa wewnątrz budynku Trawniki 630	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 334 500,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>6 384 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 321 000,00	50 000,00	5 371 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	50 000,00	955 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (udział Gminy)	750 000,00	50 000,00	800 000,00
<b>Razem</b>				<b>17 778 099,99</b>	<b>- 2 875 347,00</b>	<b>14 902 752,99</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII / 281 / 2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 marca 2023 r.

Zmiany planu wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2023, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków roku 2023 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	wartość zadania	896 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	896 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	490 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	490 000,00 zł
				budżet gminy (9)	326 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	326 000,00 zł
				budżet gminy (0)	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
2	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90015	wartość zadania	614 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	614 400,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	194 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	194 000,00 zł
				budżet gminy (9)	34 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 250,00 zł
				budżet gminy (0)	386 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	386 150,00 zł
wartość zadań				1 510 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 510 400,00 zł	
UE majątkowe (7)				684 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	684 000,00 zł	
budżet gminy (9)				360 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	360 250,00 zł	
budżet gminy (0)				466 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	466 150,00 zł	
UE (7) + budżet (9)				1 044 250,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 044 250,00 zł	

Zmiany planu wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2023 r.

## WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2023, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan wydatków roku 2023 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Klub Seniora w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki / LGD Dolina Giełczwi	853 / 85395	wartość zadania	125 387,50 zł	0,00 zł	152 954,29 zł	278 341,79 zł
				ze środków UE (7)	118 165,56 zł	0,00 zł	136 057,65 zł	254 223,21 zł
				budżet państwa (9)	7 221,94 zł	0,00 zł	7 349,54 zł	14 571,48 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	9 547,10 zł	9 547,10 zł
2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	222 703,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	222 703,75 zł
				ze środków UE (7)	222 703,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	222 703,75 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				wartość zadań	348 091,25 zł	0,00 zł	152 954,29 zł	501 045,54 zł
UE bieżące (7)				340 869,31 zł	0,00 zł	136 057,65 zł	476 926,96 zł	
budżet państwa (9)				7 221,94 zł	0,00 zł	7 349,54 zł	14 571,48 zł	
budżet gminy (9)				0,00 zł	0,00 zł	9 547,10 zł	9 547,10 zł	