



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 czerwca 2023 r.

Poz. 3938

UCHWAŁA NR XXXIX/291/2023 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 17 maja 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	511 229,09 zł
w tym dochody bieżące	59 814,28 zł
dochody majątkowe	451 414,81 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	42 436 360,00 zł
w tym: dochody bieżące:	35 177 959,37 zł
dochody majątkowe:	7 258 400,63 zł

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

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	23 170,00 zł
w tym wydatki bieżące	9 670,00 zł
wydatki majątkowe	13 500,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	534 399,09 zł
w tym wydatki bieżące	67 684,09 zł
wydatki majątkowe	466 0715,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	51 046 360,00 zł
w tym: wydatki bieżące:	35 016 392,01 zł
wydatki majątkowe:	16 029 967,99 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. § 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 – 753 651,71 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 – 2 361 230,36 zł,
- 4) kredytów i pożyczek – 5 000 000 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/291/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 17 maja 2023 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				137 600,00	0,00	0,00	137 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
600			Transport i łączność	172 972,80	0,00	2 042,00	175 014,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 042,00	2 042,00
750			Administracja publiczna	17 474,84	0,00	22 461,73	39 936,57
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 224,84	0,00	22 461,73	35 686,57
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 491,13	0,00	22 461,73	34 952,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 840 304,00	0,00	8 300,00	8 848 604,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 856 300,00	0,00	7 000,00	1 863 300,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 500,00	0,00	1 300,00	234 800,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	1 300,00	13 300,00
852			Pomoc społeczna	650 190,00	0,00	1 243,00	651 433,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 000,00	0,00	1 217,00	170 217,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 217,00	1 217,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	26,00	26,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 192 387,50	0,00	806,55	2 193 194,05
			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
	85395		Pozostała działalność	2 192 387,50	0,00	806,55	2 193 194,05

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	806,55	806,55
855			Rodzina	20 000,00	0,00	10 500,00	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 200,00	0,00	12 461,00	1 322 661,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 200,00	0,00	1 965,00	4 165,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	0,00	1 360,00	2 960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	0,00	605,00	1 205,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 496,00	20 496,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	8 966,00	18 966,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
bieżące razem:				29 978 903,94	0,00	57 814,28	30 036 718,22
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	943 985,83	0,00	451 414,81	1 395 400,64

			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	943 985,83	0,00	451 414,81	1 395 400,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	943 985,83	0,00	451 414,81	1 395 400,64
			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	943 985,83	0,00	451 414,81	1 395 400,64
		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	294 414,81	294 414,81
		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	943 985,83	0,00	157 000,00	1 100 985,83
majątkowe razem:				6 806 985,82	0,00	451 414,81	7 258 400,63
			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	2 106 985,83	0,00	451 414,81	2 558 400,64

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							
750			Administracja publiczna	117 574,61	0,00	2 000,00	119 574,61
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 483,00	0,00	2 000,00	119 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	117 483,00	0,00	2 000,00	119 483,00
bieżące razem:				4 971 641,15	0,00	2 000,00	4 973 641,15
			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:		41 925 130,91	0,00	511 229,09	42 436 360,00
	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	2 232 373,33	0,00	451 414,81	2 683 788,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/291/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 17 maja 2023 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2023 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				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	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
				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
				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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	5 387 565,79	539 232,80	539 232,80	0,00	539 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 332,99	4 848 332,99	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	206 980,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 540,00	202 540,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 545,79	543 672,80	543 672,80	0,00	543 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 872,99	5 050 872,99	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	198 532,80	198 532,80	198 532,80	0,00	198 532,80	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 972,80	202 972,80	202 972,80	0,00	202 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 561 332,99	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 332,99	4 288 332,99	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	202 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 540,00	202 540,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 763 872,99	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 872,99	4 490 872,99	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:		
							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.	zakup i objęcie akcji i udziałów						Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	144 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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	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		
			po zmianach	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 146 610,00	5 146 610,00	4 958 510,00	3 946 590,00	1 011 920,00	0,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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		
			zwiększenie	39 005,36	39 005,36	39 005,36	0,00	39 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 180 615,36	5 180 615,36	4 992 515,36	3 941 590,00	1 050 925,36	0,00	188 100,00	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	94 200,00	94 200,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	2 200,00	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		
			zwiększenie	4 005,36	4 005,36	4 005,36	0,00	4 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 205,36	98 205,36	96 005,36	0,00	96 005,36	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	494 050,00	494 050,00	494 050,00	115 500,00	378 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	524 050,00	524 050,00	524 050,00	110 500,00	413 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 099 900,00	351 400,00	291 400,00	46 800,00	244 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 500,00	748 500,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 224 900,00	351 400,00	291 400,00	46 800,00	244 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 500,00	873 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	834 900,00	261 400,00	201 400,00	46 800,00	154 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	959 900,00	261 400,00	201 400,00	46 800,00	154 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 500,00	698 500,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 134 258,00	564 608,00	564 608,00	0,00	564 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 650,00	569 650,00	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	59 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,00	0,00	0,00	0,00	59 675,00	
			po zmianach	1 193 933,00	564 608,00	564 608,00	0,00	564 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 325,00	569 650,00	0,00	0,00	59 675,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,00	0,00	0,00	0,00	59 675,00	
			po zmianach	59 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 675,00	0,00	0,00	0,00	59 675,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 999 079,00	13 999 079,00	13 504 229,00	11 348 029,00	2 156 200,00	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 670,00	-4 670,00	-4 670,00	-4 670,00	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	13 432,18	13 432,18	13 432,18	0,00	13 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 007 841,18	14 007 841,18	13 512 991,18	11 343 359,00	2 169 632,18	0,00	494 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 480 936,34	10 480 936,34	10 110 636,34	8 840 686,34	1 269 950,00	0,00	370 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	-4 430,00	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	13 432,18	13 432,18	13 432,18	0,00	13 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 489 938,52	10 489 938,52	10 119 638,52	8 836 256,34	1 283 382,18	0,00	370 300,00	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	wydatki jednostek budżetowych	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	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	
				po zmianach	789 201,00	789 201,00	751 201,00	721 501,00	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	0,00
				przed zmianą	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	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	611 000,00	517 500,00	517 500,00	71 000,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	192 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195		Pozostała działalność	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	191 000,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	806,55	806,55	806,55	0,00	806,55	0,00	0,00	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	po zmianach	2 496 756,04	2 496 756,04	2 218 415,25	50 586,84	2 167 828,41	0,00	0,00	278 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	806,55	806,55	806,55	0,00	806,55	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	2 496 756,04	2 496 756,04	2 218 415,25	50 586,84	2 167 828,41	0,00	0,00	278 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	806,55	806,55	806,55	0,00	806,55	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	2 496 756,04	2 496 756,04	2 218 415,25	50 586,84	2 167 828,41	0,00	0,00	278 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 579 996,15	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	0,00	6 430 020,00	6 430 020,00	1 044 250,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 639 996,15	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	6 490 020,00	6 490 020,00	1 044 250,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 411 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 000,00	5 391 000,00	816 000,00	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	
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 471 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 000,00	5 451 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 270 500,00	1 066 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	940 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 270 500,00	1 066 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	940 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	944 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:				przed zmianą	45 195 889,76	29 819 136,77	26 665 614,65	16 376 161,99	10 289 452,66	1 193 000,00	1 269 515,00	501 044,54	0,00	189 962,58	15 376 752,99	1 044 250,00	0,00
				zmniejszenie	-23 170,00	-9 670,00	-9 670,00	-9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	532 399,09	65 684,09	65 684,09	0,00	65 684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	466 715,00	407 040,00	0,00	0,00	59 675,00			
				po zmianach	45 705 118,85	29 875 150,86	26 721 628,74	16 366 491,99	10 355 136,75	1 193 000,00	1 269 515,00	501 044,54	0,00	189 962,58	15 829 967,99	1 044 250,00	0,00	59 675,00			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	117 574,61	117 574,61	117 574,61	117 483,00	91,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 574,61	119 574,61	119 574,61	117 483,00	2 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	117 483,00	117 483,00	117 483,00	117 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 483,00	119 483,00	119 483,00	117 483,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 971 641,15	4 971 641,15	1 096 234,15	578 039,90	518 194,25	0,00	3 875 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 973 641,15	4 973 641,15	1 098 234,15	578 039,90	520 194,25	0,00	3 875 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/291/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 17 maja 2023 r.

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody	9 810 000,00 zł	8 762,18 zł	208 762,18 zł	10 010 000,00 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>	744 889,53 zł	0,00 zł	8 762,18 zł	753 651,71 zł
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	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	219,75 zł			219,75 zł
Niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00 zł		8 762,18 zł	8 762,18 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>	495 117,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	495 117,93 zł
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”	272 414,18 zł			272 414,18 zł
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 569 992,54 zł	8 762,18 zł	0,00 zł	3 561 230,36 zł
Wolne środki budżetu	3 569 992,54 zł	8 762,18 zł		3 561 230,36 zł
<i>§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>
Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.	0,00 zł		200 000,00 zł	200 000,00 zł
<i>§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>5 000 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>5 000 000,00 zł</i>
Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	5 000 000,00 zł			5 000 000,00 zł
Rozchody	1 200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	1 400 000,00 zł
<i>§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>	<i>200 000,00 zł</i>
Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.	0,00 zł		200 000,00 zł	200 000,00 zł
<i>§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>1 200 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 200 000,00 zł</i>
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 XXXIX/291/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 17 maja 2023 r.

ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2023 ROKU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
DOTACJE OGÓŁEM		1 954 291,00 zł	0 zł	125 000 zł	2 079 291,00 zł	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		1 030 000,00 zł	0 zł	0 zł	1 030 000,00 zł	
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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe		200 000,00 zł	0 zł	0 zł	200 000,00 zł	
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00 zł			200 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		224 291,00 zł	0 zł	0 zł	224 291,00 zł	
853	85395 Pozostała działalność	61 291,00 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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe		500 000,00 zł	0 zł	125 000 zł	625 000,00 zł	
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	500 000,00 zł		125 000 zł	625 000,00 zł	Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/291/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 17 maja 2023 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 048 332,99	202 540,00	5 250 872,99
	60016		Drogi publiczne gminne	4 288 332,99	202 540,00	4 490 872,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 288 333,00	202 540,00	3 490 873,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (udział gminy)	922 466,00	167 540,00	1 090 006,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	3 000,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	117 000,00	3 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	3 000,00	120 000,00
			Utwardzenie placu przy budynku na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)	100 000,00	- 12 000,00	88 000,00
			Wykonanie podłogi w budynku na działce nr 148/4 (Pełczyn 64A)	17 000,00	15 000,00	32 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	748 500,00	125 000,00	873 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	573 500,00	125 000,00	698 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	125 000,00	625 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	125 000,00	625 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	- 1 500,00	93 500,00
	85195		Pozostała działalność	95 000,00	- 1 500,00	93 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	- 1 500,00	93 500,00
			Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy budynku Trawniki 636 (II etap)	45 000,00	- 1 500,00	43 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 430 020,00	60 000,00	6 490 020,00

	90095		Pozostała działalność	5 391 000,00	60 000,00	5 451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	60 000,00	1 035 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	95 000,00	60 000,00	155 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	4 500,00	204 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	4 500,00	204 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	4 500,00	204 500,00
Strona 1 z 1						
			Zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	200 000,00	4 500,00	204 500,00

Razem				15 007 102,99	393 540,00	15 400 642,99
--------------	--	--	--	---------------	------------	---------------