



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 454

UCHWAŁA NR XXXV/269/2022 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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 XXVI/198/2021 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	2 947 308,81 zł
w tym dochody bieżące	1 926 054,34 zł
dochody majątkowe	1 021 254,47 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	4 339 400,51 zł
w tym dochody bieżące	4 279 200,51 zł
dochody majątkowe	60 200,00 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	57 569 000,00 zł
w tym: dochody bieżące:	53 210 560,12 zł
dochody majątkowe:	4 358 439,88 zł
w tym:	

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 250 zł,
- 2) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19 268 257,13 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 159 550 zł,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 70 444,50 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 330 000 zł,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 500 zł, Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	4 814 890,48 zł
w tym wydatki bieżące	910 502,06 zł
wydatki majątkowe	3 904 388,42 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	281 982,18 zł
w tym wydatki bieżące	281 982,18 zł
wydatki majątkowe	0,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	60 494 000,00 zł
w tym : wydatki bieżące:	49 083 237,11 zł
wydatki majątkowe:	11 410 762,89 zł
w tym:	

- 1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 578 740,60 zł, w tym 19 250 zł – wydatki bieżące i 559 490,60 zł – wydatki majątkowe,
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 19 268 257,13 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 153 150 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwocie 6 400 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 70 444,50 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5 000 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 580 800 zł,
- 7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie 2 500 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 2022 roku” w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Plan wydatków majątkowych w 2022 roku” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.” w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na 2022 roku” w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 925 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 834 872,25 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 090 127,75 zł”..

8. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150 000 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 100 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 50 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 80 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 50 000 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące 30 000 zł - na realizację zadań własnych – utrzymanie oświaty gminnej.”.

§ 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 XXXV/269/2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2022 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:				19 250,00	0,00	0,00	19 250,00
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 leśnictwo	185 435,36	0,00	16 140,00	201 575,36
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	182 024,36	0,00	16 140,00	198 164,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 130,00	0,00	16 140,00	45 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 904,00	0,00	15 788,00	129 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 440,00	0,00	13 217,00	106 657,00
		0830	Wpływy z usług	63 200,00	0,00	12 957,00	76 157,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	260,00	360,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 848,00	0,00	1 457,00	8 305,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	280,00	280,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 960,00	0,00	1 105,00	7 065,00
		0830	Wpływy z usług	790,00	0,00	30,00	820,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98,00	0,00	42,00	140,00
	70095		Pozostała działalność	13 616,00	0,00	1 114,00	14 730,00
		0830	Wpływy z usług	13 616,00	0,00	1 114,00	14 730,00
750			Administracja publiczna	253 322,66	0,00	78 482,35	331 805,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 958,66	0,00	78 360,35	263 319,01
		0830	Wpływy z usług	230,00	0,00	70,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183 903,66	0,00	78 155,35	262 059,01

Strona 1 z 4

		0970	Wpływy z różnych dochodów	825,00	0,00	135,00	960,00
	75095		Pozostała działalność	68 214,00	0,00	122,00	68 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	122,00	4 322,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 140 754,88	-2 109,19	2 211 482,38	12 350 128,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 109,19	-2 109,19	0,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109,19	-109,19	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	1 859 220,00	0,00	122 400,00	1 981 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	0,00	120 000,00	1 820 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	0,00	1 100,00	13 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	0,00	1 000,00	81 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 450,00	0,00	300,00	52 750,00
	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	2 453 590,00	0,00	151 800,00	2 605 390,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 080 000,00	0,00	70 000,00	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00	0,00	50 000,00	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	0,00	600,00	9 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 200,00	0,00	1 800,00	213 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	237 100,00	0,00	19 400,00	256 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 720,00	0,00	270,00	6 990,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 370,00	0,00	9 730,00	23 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 934,50	0,00	11 670,00	292 604,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 110,00	0,00	3 320,00	32 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 500,00	0,00	8 350,00	15 850,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 467 761,19	0,00	1 925 612,38	7 393 373,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 351 139,19	0,00	1 925 612,38	7 276 751,57
801			Oświata i wychowanie	616 668,41	-145 245,15	49 384,00	520 807,26
	80101		Szkoły podstawowe	17 078,00	0,00	4 364,00	21 442,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	0,00	2 900,00	9 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	330,00	330,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	284,00	284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	0,00	850,00	4 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 806,00	0,00	1 570,00	78 376,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00
	80104		Przedszkola	194 696,00	0,00	43 450,00	238 146,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	3 750,00	13 750,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	39 700,00	49 700,00
	80195		Pozostała działalność	328 088,41	-145 245,15	0,00	182 843,26
		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	326 046,41	-145 245,15	0,00	180 801,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 852,39	0,00	2 186,18	3 230 038,57
	85395		Pozostała działalność	3 227 852,39	0,00	2 186,18	3 230 038,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 141,99	0,00	2 186,18	6 328,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 778,76	0,00	80 131,00	1 538 909,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 650,00	0,00	79 350,00	1 330 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 650,00	0,00	79 350,00	1 330 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 043,00	0,00	781,00	5 824,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 543,00	0,00	781,00	4 324,00
bieżące razem:				31 616 813,42	-147 354,34	2 453 593,91	33 923 052,99
			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	895 246,81	-145 245,15	0,00	750 001,66
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 200,00	0,00	200,00	21 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00	0,00	200,00	21 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	0,00	200,00	21 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 422,20	-11 504,47	0,00	5 917,73
	80195		Pozostała działalność	17 422,20	-11 504,47	0,00	5 917,73
		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	17 422,20	-11 504,47	0,00	5 917,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 384,00	-1 009 750,00	60 000,00	1 839 634,00
	90095		Pozostała działalność	1 656 500,00	-1 009 750,00	60 000,00	706 750,00
		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	1 156 500,00	-825 500,00	0,00	331 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-184 250,00	60 000,00	375 750,00
majątkowe razem:				5 319 494,35	-1 021 254,47	60 200,00	4 358 439,88
			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	4 188 380,48	-1 021 254,47	60 000,00	3 227 126,01

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	155 362,29	0,00	8,60	155 370,89
	75095		Pozostała działalność	6 108,79	0,00	8,60	6 117,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 108,79	0,00	8,60	6 117,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 640,00	0,00	3 500,00	672 140,00
	75495		Pozostała działalność	668 640,00	0,00	3 500,00	672 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	668 640,00	0,00	3 500,00	672 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 266 948,00	-1 778 700,00	1 821 556,00	9 309 804,00
	85395		Pozostała działalność	9 266 948,00	-1 778 700,00	1 821 556,00	9 309 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 960 700,00	-1 778 700,00	1 821 540,00	9 003 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 248,00	0,00	16,00	306 264,00
855			Rodzina	7 815 728,40	0,00	542,00	7 816 270,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	846,00	0,00	542,00	1 388,00
		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	846,00	0,00	542,00	1 388,00
bieżące razem:				19 221 350,53	-1 778 700,00	1 825 606,60	19 268 257,13
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:				56 176 908,30	-2 947 308,81	4 339 400,51	57 569 000,00
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				5 083 627,29	-1 166 499,62	60 000,00	3 977 127,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/269/2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2022 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2022 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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;								w tym:	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	578 740,60	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 490,60	559 490,60	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	578 740,60	19 250,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 490,60	559 490,60	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 582 150,00	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 500,00	1 507 500,00	501 720,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 000,00	-456 000,00	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
				po zmianach	1 114 150,00	62 650,00	62 650,00	0,00	62 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 500,00	1 051 500,00	501 720,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 352 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 500,00	1 342 500,00	501 720,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-458 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-454 000,00	-454 000,00	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
				po zmianach	894 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 500,00	888 500,00	501 720,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 314 486,60	442 399,42	442 399,42	0,00	442 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 087,18	4 872 087,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 666 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 843,42	-1 666 843,42	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	3 647 643,18	442 399,42	442 399,42	0,00	442 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 243,76	3 205 243,76	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 236 786,60	364 699,42	364 699,42	0,00	364 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872 087,18	4 872 087,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 666 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 843,42	-1 666 843,42	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	3 569 943,18	364 699,42	364 699,42	0,00	364 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 243,76	3 205 243,76	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
				po zmianach	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 6

Rodzaj zadania: Własne				Z tego:														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	306 040,27	306 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	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	306 037,66	306 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	306 040,27	306 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,61	-2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,61	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	306 037,66	306 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 037,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	602 432,13	402 432,13	402 432,13	0,00	402 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmniejszenie	-147 750,00	-97 750,00	-97 750,00	0,00	-97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	634 682,13	484 682,13	484 682,13	0,00	484 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	274 682,13	174 682,13	174 682,13	0,00	174 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	454 682,13	354 682,13	354 682,13	0,00	354 682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	327 750,00	227 750,00	227 750,00	0,00	227 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-147 750,00	-97 750,00	-97 750,00	0,00	-97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
				po zmianach	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 099 121,25	13 803 625,72	12 890 983,35	10 570 395,96	2 320 587,39	0,00	508 200,00	404 442,37	0,00	0,00	1 295 495,53	1 295 495,53	55 495,53	0,00
				zmniejszenie	-252 880,00	-227 150,00	-180 250,00	-41 370,00	-138 880,00	0,00	0,00	-46 900,00	0,00	0,00	-25 730,00	-25 730,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 910,00	3 910,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 850 151,25	13 580 385,72	12 714 633,35	10 529 025,96	2 185 607,39	0,00	508 200,00	357 552,37	0,00	0,00	1 269 765,53	1 269 765,53	55 495,53	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 468 615,56	10 228 615,56	9 829 415,56	8 439 310,52	1 390 105,04	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-187 960,00	-162 230,00	-162 230,00	-23 800,00	-138 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 730,00	-25 730,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 281 755,56	10 067 485,56	9 668 285,56	8 415 510,52	1 252 775,04	0,00	399 200,00	0,00	0,00	0,00	1 214 270,00	1 214 270,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	607 959,90	607 959,90	577 509,90	553 509,90	24 000,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 100,00	-100,00	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	597 759,90	597 759,90	567 309,90	543 409,90	23 900,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 110 325,00	1 110 325,00	1 081 675,00	662 875,00	418 800,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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	1 105 825,00	1 105 825,00	1 077 175,00	658 375,00	418 800,00	0,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	400 100,00	400 100,00	377 150,00	359 500,00	17 650,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-880,00	-880,00	-880,00	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	399 220,00	399 220,00	376 270,00	358 620,00	17 650,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	228 026,54	228 026,54	226 526,54	219 876,54	6 650,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	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	227 636,54	227 636,54	226 136,54	219 486,54	6 650,00	0,00	1 500,00	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:		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	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	247 055,00	247 055,00	234 105,00	223 705,00	10 400,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	245 355,00	245 355,00	232 405,00	222 005,00	10 400,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	576 170,25	520 674,72	116 232,35	0,00	116 232,35	0,00	0,00	404 442,37	0,00	0,00	55 495,53	55 495,53	55 495,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 250,00	-47 250,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	-46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 810,00	2 810,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 730,25	476 234,72	118 682,35	0,00	118 682,35	0,00	0,00	357 552,37	0,00	0,00	55 495,53	55 495,53	55 495,53	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	648 784,50	556 384,50	556 044,50	81 200,00	474 844,50	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	653 334,50	560 934,50	560 594,50	81 200,00	479 394,50	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	193 700,00	174 800,00	174 800,00	77 700,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	198 250,00	179 350,00	179 350,00	77 700,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 659 129,50	1 659 129,50	1 143 324,00	602 252,00	541 072,00	0,00	515 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 016,00	-27 016,00	-15 500,00	-5 500,00	-10 000,00	0,00	-11 516,00	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	1 632 113,50	1 632 113,50	1 127 824,00	596 752,00	531 072,00	0,00	504 289,50	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	216 485,00	216 485,00	500,00	0,00	500,00	0,00	215 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	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	207 485,00	207 485,00	500,00	0,00	500,00	0,00	206 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	693 986,00	693 986,00	689 986,00	588 562,00	101 424,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-5 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	678 486,00	678 486,00	674 486,00	583 062,00	91 424,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	42 233,50	42 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 516,00	-2 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 516,00	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	39 717,50	39 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 717,50	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	3 362 260,02	3 362 260,02	2 926 931,99	60 000,00	2 866 931,99	0,00	0,00	435 328,03	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	2 186,18	2 186,18	2 186,18	0,00	2 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 364 446,20	3 364 446,20	2 929 118,17	60 000,00	2 869 118,17	0,00	0,00	435 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 362 260,02	3 362 260,02	2 926 931,99	60 000,00	2 866 931,99	0,00	0,00	435 328,03	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	2 186,18	2 186,18	2 186,18	0,00	2 186,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 364 446,20	3 364 446,20	2 929 118,17	60 000,00	2 869 118,17	0,00	0,00	435 328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 879 666,50	2 161 356,50	2 161 356,50	181 062,25	1 980 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 310,00	5 718 310,00	3 274 367,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 637 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 637 255,00	-1 637 255,00	-1 038 155,00	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	6 242 411,50	2 161 356,50	2 161 356,50	181 062,25	1 980 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081 055,00	4 081 055,00	2 236 212,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 150 055,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 055,00	2 667 055,00	1 332 805,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-614 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 205,00	-614 205,00	-228 105,00	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	2 535 850,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 850,00	2 052 850,00	1 104 700,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	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;										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		
921	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 068 255,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 255,00	3 051 255,00	1 941 562,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 023 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 050,00	-1 023 050,00	-810 050,00	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	2 045 205,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 205,00	2 028 205,00	1 131 512,00	0,00	0,00		
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 713 868,00	894 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 868,00	819 868,00	410 648,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 560,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 560,00	-58 560,00	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	1 651 308,00	890 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	761 308,00	761 308,00	410 648,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 447 868,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 868,00	819 868,00	410 648,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 560,00	-58 560,00	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	1 389 308,00	628 000,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 308,00	761 308,00	410 648,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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			
			po zmianach	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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	255 300,00	138 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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	234 300,00	117 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00			
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	173 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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			
			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	152 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	45 226 817,17	30 471 156,46	26 740 273,57	15 522 254,21	11 218 019,36	1 024 000,00	1 282 095,50	1 118 747,12	0,00	306 040,27	14 755 660,71	14 655 660,71	4 242 230,53	0,00	100 000,00	
				zmniejszenie	-4 813 861,08	-909 472,66	-625 050,30	-319 520,00	-305 530,30	0,00	-14 816,00	-269 603,75	0,00	-2,61	-3 904 388,42	-3 904 388,42	-1 038 155,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	234 046,18	234 046,18	210 036,18	0,00	210 036,18	0,00	24 000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 647 002,27	29 795 729,98	26 325 259,45	15 202 734,21	11 122 525,24	1 024 000,00	1 291 279,50	849 153,37	0,00	306 037,66	10 851 272,29	10 751 272,29	3 204 075,53	0,00	100 000,00	

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	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	155 362,29	155 362,29	155 362,29	114 838,82	40 523,47	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	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 370,89	155 370,89	155 370,89	114 838,82	40 532,07	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	6 108,79	6 108,79	6 108,79	3 435,99	2 672,80	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	0,00	
				zwiększenie	8,60	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 117,39	6 117,39	6 117,39	3 435,99	2 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	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	Wnieśnienien wkłódów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	668 640,00	668 640,00	668 640,00	13 470,00	655 170,00	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	672 140,00	672 140,00	672 140,00	13 470,00	658 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	668 640,00	668 640,00	668 640,00	13 470,00	655 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	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	672 140,00	672 140,00	672 140,00	13 470,00	658 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 266 948,00	9 266 948,00	429 268,00	137 593,76	291 674,24	0,00	8 837 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 029,40	-1 029,40	-1 029,40	-1 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	43 885,40	43 885,40	1 885,40	1 016,00	869,40	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 309 804,00	9 309 804,00	430 124,00	137 580,36	292 543,64	0,00	8 879 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	9 266 948,00	9 266 948,00	429 268,00	137 593,76	291 674,24	0,00	8 837 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-1 029,40	-1 029,40	-1 029,40	-1 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	43 885,40	43 885,40	1 885,40	1 016,00	869,40	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	9 309 804,00	9 309 804,00	430 124,00	137 580,36	292 543,64	0,00	8 879 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	7 815 728,40	7 815 728,40	621 838,00	486 044,00	135 794,00	0,00	7 193 890,40	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	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 816 270,40	7 816 270,40	622 380,00	486 044,00	136 336,00	0,00	7 193 890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	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	542,00	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 388,00	1 388,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 221 350,53	19 221 350,53	2 235 731,13	778 340,55	1 457 390,58	0,00	16 985 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	-1 029,40	-1 029,40	-1 029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	47 936,00	47 936,00	5 936,00	1 016,00	4 920,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	19 268 257,13	19 268 257,13	2 240 637,73	778 327,15	1 462 310,58	0,00	17 027 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV / 269 / 2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2022 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody				
<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>	10 450 000,00 zł	5 925 000,00 zł	0,00 zł	4 525 000,00 zł
Niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej Nr 105810L w Siostrzyłowie	1 616 110,35 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 616 110,35 zł
Niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane jako nagroda w konkursie „Rostąca Odporność”	614 428,00 zł			614 428,00 zł
Niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane na program „Laboratoria przyszłości”	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł
Niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymane na program „Laboratoria przyszłości”	1 682,35 zł			1 682,35 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>	218 761,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	218 761,90 zł
Niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane na realizację projektu „Moje Przedszkole w Gminie Trawniki”	133 891,49 zł			133 891,49 zł
Niewykorzystane w 2021 roku środki pieniężne z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymane na realizację projektu „Klub Seniora w Gminie Trawniki”	84 870,41 zł			84 870,41 zł
<i>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	8 615 127,75 zł	5 925 000,00 zł	0,00 zł	2 690 127,75 zł
Wolne środki budżetu	8 615 127,75 zł	5 925 000,00 zł		2 690 127,75 zł
Rozchody				
	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł
<i>§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych</i>	1 600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 600 000,00 zł
Wykup obligacji	1 600 000,00 zł			1 600 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/269/2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 507 500,00	- 456 000,00	1 051 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	165 000,00	- 2 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 2 000,00	163 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	155 000,00	- 2 000,00	153 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w Struży Kolonii	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 342 500,00	- 454 000,00	888 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 780,00	- 454 000,00	386 780,00
			Modernizacja sterowania oczyszczalni ścieków w Trawnikach	450 000,00	- 450 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy	235 000,00	- 4 000,00	231 000,00
			Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków (udział gminy)	117 150,00	0,00	117 150,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji	38 630,00	0,00	38 630,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 970,00	0,00	319 970,00
			Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków (z dotacji EFRROW)	319 970,00	0,00	319 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 750,00	0,00	181 750,00
			Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków (udział gminy)	181 750,00	0,00	181 750,00
600			Transport i łączność	5 431 577,78	- 1 666 843,42	3 764 734,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	559 490,60	0,00	559 490,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	559 490,60	0,00	559 490,60
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej 2026L Łysolaje - Pelczyn w m. Bonów etap IV	41 512,50	0,00	41 512,50
			Budowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 2119 L Biskupice - Trawniki w m. Trawniki, gm. Trawniki - etap I	101 470,69	0,00	101 470,69
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2121L Fajslawice – Oleśniki w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 800 m.	416 507,41	0,00	416 507,41
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 087,18	- 1 666 843,42	3 205 243,76

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 872 087,18	- 1 666 843,42	3 205 243,76
		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siostrzytów (gmina)	167 500,00	0,00	167 500,00
		Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Siostrzytów (z dotacji FOGR)	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja drogi dz. ew. nr 5901, 5983, 6120 w Oleśnikach	202 000,00	0,00	202 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 105730L w Trawnikach Kolonii	122 000,00	0,00	122 000,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 105741L w Trawnikach	110 100,00	0,00	110 100,00
		Modernizacja drogi gminnej nr 105742L w Trawnikach	135 000,00	0,00	135 000,00
		Modernizacja drogi na dz. ew. 751, 746/17i 746/28 w Trawnikach Kolonii	164 670,00	0,00	164 670,00
		Modernizacja drogi na dz. ew. nr 1021 w Dorohuczy	108 000,00	0,00	108 000,00
		Modernizacja drogi na dz. ew. nr 143 w Pelczynie	74 000,00	0,00	74 000,00
		Modernizacja drogi na dz. ew. nr 5860/2 w Oleśnikach	156 800,00	0,00	156 800,00
		Modernizacja drogi na dz. ew. nr 792 w Siostrzytowie	82 000,00	0,00	82 000,00
		Modernizacja drogi na działce ew. nr 491 w Dorohuczy	80 120,00	0,00	80 120,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (środki RzFRD)	744 383,42	- 744 383,42	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105361L w Struży Kolonii na odcinku 1350 m (udział gminy)	923 490,00	- 922 460,00	1 030,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105810 L na odcinku 2034 m ETAP I od km 0+000 do km 1+300,00 (udział gminy)	448 327,00	0,00	448 327,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105810 L na odcinku 2034 m ETAP I od km 0+000,00 do km 1+300,00 (środki RzFRD)	614 428,00	0,00	614 428,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105810 L na odcinku 2034 m ETAP II od km 1+300,00 do km 1+867,38 (środki RzFRD)	226 634,38	0,00	226 634,38
		Przebudowa drogi gminnej Nr 105810 L na odcinku 2034 m ETAP II od km 1+300,00 do km 1+867,38 (udział gminy)	359 634,38	0,00	359 634,38
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	73 000,00	0,00	73 000,00
		Zakup działek nr 2720/2 i 2721 w Biskupicach	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup samochodu służbowego	80 000,00	0,00	80 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	- 10 000,00	43 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	- 10 000,00	0,00

			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Utwardzenie placu przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siostrzytowie	43 000,00	0,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Podwyższenie udziałów w spółce gminnej Ekotraw Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 495,53	- 25 730,00	1 269 765,53
	80101		Szkoły podstawowe	1 240 000,00	- 25 730,00	1 214 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	- 25 730,00	1 214 270,00
			Budowa boisk sportowych przy szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie wraz z rozbudową monitoringu (FP COVID-19 "Rosnąca odporność")	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie wraz z rozbudową monitoringu (gmina)	190 000,00	- 13 100,00	176 900,00
			Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach wraz z rozbudową monitoringu (FP COVID-19 "Rosnąca odporność")	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach wraz z rozbudową monitoringu (gmina)	50 000,00	- 12 630,00	37 370,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	55 495,53	0,00	55 495,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 495,53	0,00	55 495,53
			Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siostrzytowie i przy Przedszkolu Samorządowym Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach - w ramach projektu "Moje przedszkole w Gminie Trawniki"	55 495,53	0,00	55 495,53
851			Ochrona zdrowia	92 400,00	0,00	92 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 900,00	0,00	18 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	0,00	18 900,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 900,00	0,00	18 900,00
	85195		Pozostała działalność	73 500,00	0,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	73 500,00
			Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy budynku Trawniki 636	54 000,00	0,00	54 000,00

			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Trawniki 630	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa wewnątrz budynku Trawniki 636	19 500,00	0,00	19 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 310,00	- 1 637 255,00	4 081 055,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 667 055,00	- 614 205,00	2 052 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 250,00	- 386 100,00	948 150,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (udział gminy)	646 000,00	- 386 100,00	259 900,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	9 000,00	0,00	9 000,00
			Wykonanie oświetlenia ciągu pieszego na działce 187, 188 i 178/4 w Trawnikiach	63 000,00	0,00	63 000,00
			Wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2120L z drogą krajową nr 12 w Pelczynie	94 000,00	0,00	94 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze działka ew. nr 118 w Pelczynie	35 997,00	0,00	35 997,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie	62 442,00	0,00	62 442,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105810L w Siostrzytowie (II etap)	92 500,00	0,00	92 500,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105361L w Struży Kolonii	60 980,00	0,00	60 980,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105717L w Struży	27 000,00	0,00	27 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105719L w Struży Kolonia - II etap	23 000,00	0,00	23 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105742 L w Trawnikiach (II etap)	93 500,00	0,00	93 500,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105744L w Oleśnikach (II etap)	44 400,00	0,00	44 400,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze na dz. ew. nr 118 w Pelczynie (IV etap)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2121L w Oleśnikach (II etap)	27 600,00	0,00	27 600,00
			Wykonanie oświetlenia przy ul. Cmentarnej w Biskupicach	34 831,00	0,00	34 831,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 884,00	- 193 884,00	939 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	1 132 884,00	- 193 884,00	939 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 921,00	- 34 221,00	165 700,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki (udział gminy)	199 921,00	- 34 221,00	165 700,00
	90095		Pozostała działalność	3 051 255,00	- 1 023 050,00	2 028 205,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 693,00	- 213 000,00	896 693,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (Rządowy Fundusz Polski Ład)	0,00	0,00	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki (udział Gminy)	690 901,00	0,00	690 901,00

			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (udział Gminy)	161 000,00	- 143 000,00	18 000,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III (udział Gminy)	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Trawniki" w ramach Polskiego Ładu	85 792,00	0,00	85 792,00
			Zakup działek nr 2720/2 i 2721 w Biskupicach	22 000,00	0,00	22 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 562,00	- 486 430,00	669 132,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (z dotacji EFRR)	602 430,00	- 486 430,00	116 000,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III (z dotacji EFRR)	553 132,00	0,00	553 132,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 000,00	- 323 620,00	462 380,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I (udział Gminy)	401 620,00	- 323 620,00	78 000,00
			Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III (udział Gminy)	384 380,00	0,00	384 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	819 868,00	- 58 560,00	761 308,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 868,00	- 58 560,00	761 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 220,00	- 58 560,00	350 660,00
			Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	172 000,00	0,00	172 000,00
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach (udział gminy)	237 220,00	- 58 560,00	178 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 050,00	0,00	349 050,00
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach (z dotacji EFRR)	349 050,00	0,00	349 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 598,00	0,00	61 598,00
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach (udział gminy)	61 598,00	0,00	61 598,00
926			Kultura fizyczna	117 000,00	0,00	117 000,00
	92601		Obiekty sportowe	117 000,00	0,00	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
			Budowa parku wiejskiego w miejscowości Struża - III etap	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na działce nr 178/2 w Trawnikach	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykonanie drenażu boiska sportowego na działce nr 209 w Trawnikach	72 000,00	0,00	72 000,00
Razem				15 215 151,31	- 3 854 388,42	11 360 762,89

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV / 269 / 2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2022, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2022 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	921 / 92109	wartość zadania	647 868,00 zł	58 560,00 zł	0,00 zł	589 308,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	349 050,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	349 050,00 zł
				budżet gminy (9)	61 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 598,00 zł
				budżet gminy (0)	237 220,00 zł	58 560,00 zł	0,00 zł	178 660,00 zł
2	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	wartość zadania	1 165 050,00 zł	953 050,00 zł	0,00 zł	212 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	602 430,00 zł	486 430,00 zł	0,00 zł	116 000,00 zł
				budżet gminy (9)	401 620,00 zł	323 620,00 zł	0,00 zł	78 000,00 zł
				budżet gminy (0)	161 000,00 zł	143 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
3	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	wartość zadania	1 087 512,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	1 017 512,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	553 132,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	553 132,00 zł
				budżet gminy (9)	384 380,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	384 380,00 zł
				budżet gminy (0)	150 000,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	80 000,00 zł
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90015	wartość zadania	1 978 805,00 zł	614 205,00 zł	0,00 zł	1 364 600,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	1 132 884,00 zł	193 884,00 zł	0,00 zł	939 000,00 zł
				budżet gminy (9)	199 921,00 zł	34 221,00 zł	0,00 zł	165 700,00 zł
				budżet gminy (0)	646 000,00 zł	386 100,00 zł	0,00 zł	259 900,00 zł
5	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Trawniki poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01044	wartość zadania	618 870,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	618 870,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	319 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	319 970,00 zł
				budżet gminy (9)	181 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	181 750,00 zł
				budżet gminy (0)	117 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	117 150,00 zł
6	Dostawa i montaż elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Siostrzytowie i przy Przedszkolu Samorządowym Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach – w ramach projektu „Moje przedszkole w Gminie Trawniki”	GZEAS / Urząd Gminy Trawniki	801 / 80195	wartość zadania	55 495,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 495,53 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	55 495,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 495,53 zł
				budżet państwa (9)	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
				wartość zadań	5 553 600,53 zł	1 695 815,00 zł	0,00 zł	3 857 785,53 zł
				UE majątkowe (7)	3 012 961,53 zł	680 314,00 zł	0,00 zł	2 332 647,53 zł
				budżet gminy (9)	1 229 269,00 zł	357 841,00 zł	0,00 zł	871 428,00 zł
				budżet gminy (0)	1 311 370,00 zł	657 660,00 zł	0,00 zł	653 710,00 zł
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV / 269 / 2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2022

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2022, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2022 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja	Urząd Gminy Trawniki	710 / 71004	wartość zadania	13 986,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 986,72 zł
				ze środków UE (7)	11 788,01 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 788,01 zł
				budżet państwa (9)	2 198,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 198,71 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Klub Seniora w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki / LGD Dolina Giełczwi	853 / 85395	wartość zadania	435 328,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	435 328,03 zł
				ze środków UE (7)	397 487,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	397 487,61 zł
				budżet państwa (9)	24 293,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	24 293,32 zł
				budżet gminy (9)	13 547,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 547,10 zł
3	Moje przedszkole w Gminie Trawniki	UG, szkoły, GZEAS	801 / 80195	wartość zadania	404 442,37 zł	46 890,00 zł	0,00 zł	357 552,37 zł
				ze środków UE (7)	404 442,37 zł	46 890,00 zł	0,00 zł	357 552,37 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	264 990,00 zł	222 703,75 zł	0,00 zł	42 286,25 zł
				ze środków UE (7)	264 990,00 zł	222 703,75 zł	0,00 zł	42 286,25 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				wartość zadań	1 118 747,12 zł	269 593,75 zł	0,00 zł	849 153,37 zł
				UE bieżące (7)	1 078 707,99 zł	269 593,75 zł	0,00 zł	809 114,24 zł
				budżet państwa (9)	26 492,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	26 492,03 zł
				budżet gminy (9)	13 547,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 547,10 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV / 269 / 2022 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 grudnia 2022 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Plan dochodów	Zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Dorohuczy	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
	801 / 80148		7 500 zł	-6 500 zł	1 000 zł	7 500 zł	-6 500 zł	1 000 zł
2	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Oleśnikach	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	3 000 zł	0 zł	3 000 zł
	801 / 80148		22 500 zł	-21 500 zł	1 000 zł	22 500 zł	-21 500 zł	1 000 zł
3	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Siostrzycowie	13 000 zł	0 zł	13 000 zł	13 000 zł	0 zł	13 000 zł
	801 / 80148		25 000 zł	-24 000 zł	1 000 zł	25 000 zł	-24 000 zł	1 000 zł
4	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
	801 / 80148		90 000 zł	0 zł	90 000 zł	90 000 zł	0 zł	90 000 zł
5	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach	6 000 zł	0 zł	6 000 zł	6 000 zł	0 zł	6 000 zł
	801 / 80148		95 000 zł	-14 000 zł	81 000 zł	95 000 zł	-14 000 zł	81 000 zł
	801 / 80101	Ogółem plan:	33 000 zł	0 zł	33 000 zł	33 000 zł	0 zł	33 000 zł
	801 / 80148	Ogółem plan:	240 000 zł	-66 000 zł	174 000 zł	240 000 zł	-66 000 zł	174 000 zł
OGÓŁEM PLAN:			273 000 zł	-66 000 zł	207 000 zł	273 000 zł	-66 000 zł	207 000 zł