



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 grudnia 2024 r.

Poz. 6659

UCHWAŁA NR V/42/2024 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2024 rok.

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

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	814 750,00 zł
w tym dochody bieżące	2 200,00 zł
dochody majątkowe	812 550,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	770 712,13 zł
w tym dochody bieżące	770 712,13 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	54 544 000,00 zł
w tym: dochody bieżące:	44 181 724,90 zł
dochody majątkowe:	10 362 275,10 zł

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

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	1 550 381,57 zł
w tym wydatki bieżące	272 863,49 zł
wydatki majątkowe	1 277 518,08 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	1 106 343,70 zł
w tym wydatki bieżące	629 410,20 zł
wydatki majątkowe	476 933,50 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	58 544 000,00 zł
w tym : wydatki bieżące:	43 397 655,00 zł
wydatki majątkowe:	15 146 345,00 zł

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

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Trawniki w 2024 roku” w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2024 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 000 000 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 – **514 741,14 zł**,
- 2) 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 – **3 485 258,86 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 VI/42/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 października 2024 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2024 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:				4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
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:				153 550,00	0,00	0,00	153 550,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 222,00	0,00	128,00	779 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	773 222,00	0,00	128,00	773 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	773 222,00	0,00	128,00	773 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 270,25	-2 000,00	12 096,47	128 366,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 670,00	-2 000,00	10 000,00	98 670,00
		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	19 000,00	-2 000,00	0,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00

70007		Gospodarwanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 600,25	0,00	2 096,47	11 696,72
	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	9 260,00	0,00	2 050,00	11 310,00
710	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,25	0,00	46,47	126,72
		Działalność usługowa	9 740,00	0,00	14 810,00	24 550,00
71095		Pozostała działalność	9 740,00	0,00	14 810,00	24 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 740,00	0,00	14 810,00	24 550,00
720		Informatyka	298 002,00	0,00	180,00	298 182,00
		Pozostała działalność	298 002,00	0,00	180,00	298 182,00
72095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,00	180,00
750		Administracja publiczna	322 289,30	0,00	25 380,00	347 679,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 019,30	0,00	25 000,00	196 019,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
75095		Pozostała działalność	151 060,00	0,00	380,00	151 440,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 120,00	0,00	220,00	1 340,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 940,00	0,00	160,00	150 100,00
756		Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 656 812,58	0,00	206 296,00	10 863 108,58
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 030 630,00	0,00	1 360,00	2 031 990,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	0,00	800,00	15 800,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	560,00	1 060,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 585 714,00	0,00	186 286,00	2 772 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	0,00	1 100,00	13 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	41 000,00	241 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 214,00	0,00	186,00	5 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat terytorialnego na podstawie ustaw	23 000,00	0,00	4 000,00	27 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 799,58	0,00	18 650,00	272 449,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 900,00	0,00	2 650,00	24 550,00
	0480	Wpływy z opłat za zeswolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	0,00	16 000,00	181 000,00
801		Oswiata i wychowanie	997 030,00	-200,00	1 400,00	998 230,00
		Szkoły podstawowe	119 200,00	0,00	1 200,00	120 400,00
80101		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	10 000,00	0,00	1 200,00	11 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 536,00	-200,00	200,00	254 536,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	-200,00	200,00	4 500,00

852		Pomoc społeczna	773 204,00	0,00	11 119,00	784 323,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 412,00	0,00	10 619,00	203 031,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 400,00	4 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 212,00	0,00	9 219,00	198 431,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
	0630	Wpływy z usług	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
855		Rodzina	102 301,80	0,00	3 081,00	105 382,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91 100,00	0,00	3 081,00	94 181,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	0,00	200,00	12 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	32 000,00	0,00	600,00	32 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 100,00	0,00	2 281,00	49 381,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 941,00	0,00	123 629,00	1 463 570,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	0,00	120 000,00	1 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	0,00	120 000,00	1 400 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 170,00	0,00	620,00	7 790,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 170,00	0,00	620,00	7 790,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 472,00	0,00	468,00	9 940,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 097,00	0,00	343,00	6 440,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 375,00	0,00	125,00	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 599,00	0,00	2 541,00	4 140,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 599,00	0,00	2 541,00	4 140,00
		bieżące razem:	37 407 065,76	-2 200,00	398 119,47	37 802 985,23
		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	298 002,00	0,00	0,00	298 002,00
		majątkowe				
801		Oświata i wychowanie	665 550,00	-665 550,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	665 550,00	-665 550,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	665 550,00	-665 550,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 637,52	-147 000,00	0,00	229 637,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376 637,52	-147 000,00	0,00	229 637,52
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	376 637,52	-147 000,00	0,00	229 637,52

		majątkowe razem:		11 174 825,10	-812 550,00	0,00	10 362 275,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 655 858,00	-665 550,00	0,00	990 308,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Zlecone							
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	299 190,54	0,00	145 078,25	444 268,79
	01095		Pozostała działalność	299 190,54	0,00	145 078,25	444 268,79
		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	299 190,54	0,00	145 078,25	444 268,79
750			Administracja publiczna	165 449,81	0,00	139,62	165 589,43
	75095		Pozostała działalność	43,70	0,00	139,62	183,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43,70	0,00	139,62	183,32
801			Oświata i wychowanie	82 127,87	0,00	524,79	82 652,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 127,87	0,00	524,79	82 652,66
		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	82 127,87	0,00	524,79	82 652,66
852			Pomoc społeczna	237 024,25	0,00	200 850,00	437 874,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	200 850,00	200 850,00
		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	0,00	0,00	200 850,00	200 850,00
855			Rodzina	4 819 914,00	0,00	26 000,00	4 845 914,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	127 500,00	0,00	26 000,00	153 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 500,00	0,00	26 000,00	153 500,00
bieżące razem:				5 847 677,01	0,00	372 592,66	6 220 269,67
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:	54 588 037,87	-814 750,00	770 712,13	54 544 000,00
	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	1 953 860,00	-665 550,00	0,00	1 288 310,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 października 2024 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2024 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Wydatki razem:				przed zmianą	153 550,00	153 550,00	153 550,00	32 272,30	121 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 550,00	153 550,00	153 550,00	32 272,30	121 277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	316 150,00	148 150,00	148 150,00	29 000,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	391 150,00	148 150,00	148 150,00	29 000,00	119 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	149 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 064 964,62	2 391 284,62	2 391 284,62	0,00	2 391 284,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 673 680,00	7 673 680,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-343 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 029,50	-343 029,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 153,00	14 153,00	14 153,00	7 000,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 736 088,12	2 405 437,62	2 405 437,62	7 000,00	2 398 437,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330 650,50	7 330 650,50	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą 226 799,62	226 799,62	226 799,62	0,00	226 799,62	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 7 153,00	7 153,00	7 153,00	0,00	7 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 233 952,62	233 952,62	233 952,62	0,00	233 952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 9 239 645,00	2 095 965,00	2 095 965,00	0,00	2 095 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 143 680,00	7 143 680,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -328 029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 029,50	-328 029,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 918 615,50	2 102 965,00	2 102 965,00	0,00	2 095 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 650,50	6 815 650,50	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -15 000,00	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
				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 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą 6 640 793,30	5 977 807,30	5 729 007,30	4 493 661,00	1 235 316,30	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 986,00	662 986,00	662 986,00	0,00
				zmniejszenie -10 620,00	-10 620,00	-10 420,00	-5 800,00	-4 620,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 900,00	1 900,00	1 300,00	1 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 632 073,30	5 969 087,30	5 720 487,30	4 489 191,00	1 231 296,30	0,00	248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 986,00	662 986,00	662 986,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4 408 907,00	4 403 407,00	4 403 407,00	3 740 685,00	662 722,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -8 720,00	-8 720,00	-8 720,00	-4 500,00	-4 220,00	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 4 400 187,00	4 400 187,00	4 394 687,00	3 736 185,00	658 502,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 503 000,00	503 000,00	502 200,00	457 650,00	44 550,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 900,00	-1 900,00	-1 700,00	-1 300,00	-400,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 900,00	1 900,00	1 300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 503 000,00	503 000,00	502 400,00	457 650,00	44 750,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą 411 141,27	411 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 141,27	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 81,47	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 411 222,74	411 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 222,74	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 411 141,27	411 141,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 141,27	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 81,47	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 411 222,74	411 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 222,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą 883 447,00	398 500,00	398 500,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 947,00	335 000,00	0,00	0,00	149 947,00
				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 265 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 933,50	0,00	0,00	0,00	265 933,50
				po zmianach 1 149 380,50	398 500,00	398 500,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 880,50	335 000,00	0,00	0,00	415 880,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą 149 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 947,00	0,00	0,00	0,00	149 947,00
				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 265 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 933,50	0,00	0,00	0,00	265 933,50
				po zmianach 415 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 880,50	0,00	0,00	0,00	415 880,50
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 19 893 984,01	19 110 984,01	18 386 034,01	15 289 334,01	3 096 700,00	0,00	724 950,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -928 138,00	-145 138,00	-141 838,00	-99 338,00	-42 500,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	-783 000,00	-783 000,00	-783 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie 102 150,00	102 150,00	95 350,00	30 600,00	64 750,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 19 067 996,01	19 067 996,01	18 339 546,01	15 220 596,01	3 118 950,00	0,00	728 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:			Własne		Z tego:															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 565 252,00	13 565 252,00	13 054 352,00	11 340 452,00	1 713 900,00	0,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 938,00	-95 938,00	-92 638,00	-71 138,00	-21 500,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 850,00	69 850,00	66 150,00	23 800,00	42 350,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 539 164,00	13 539 164,00	13 027 864,00	11 293 114,00	1 734 750,00	0,00	511 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 025 450,00	1 025 450,00	973 350,00	922 100,00	51 250,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 032 450,00	1 032 450,00	978 350,00	927 100,00	51 250,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	2 451 100,00	1 668 100,00	1 624 900,00	1 069 500,00	555 400,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	783 000,00	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-829 200,00	-46 200,00	-46 200,00	-25 200,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783 000,00	-783 000,00	-783 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 643 100,00	1 643 100,00	1 599 900,00	1 044 300,00	555 600,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	595 600,00	565 050,00	30 550,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	631 100,00	631 100,00	595 600,00	565 050,00	30 550,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	869 272,00	869 272,00	812 522,00	775 422,00	37 100,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	869 272,00	869 272,00	812 522,00	774 222,00	38 300,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	644 869,58	573 255,00	573 255,00	75 000,00	498 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 414,58	71 414,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 988,58	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488,58	-1 488,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 988,58	4 988,58	4 988,58	0,00	4 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 869,58	574 743,58	574 743,58	71 500,00	503 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 926,00	85 926,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	203 669,58	182 255,00	182 255,00	71 500,00	110 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 414,58	21 414,58	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 988,58	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 488,58	-1 488,58	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 988,58	4 988,58	4 988,58	0,00	4 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	219 669,58	183 743,58	183 743,58	68 000,00	115 743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 926,00	35 926,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 002 104,00	2 002 104,00	1 432 504,00	771 012,00	661 492,00	0,00	569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 557,00	-7 557,00	-7 557,00	-6 000,00	-1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 776,00	16 776,00	16 776,00	9 219,00	7 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 011 323,00	2 011 323,00	1 441 723,00	774 231,00	667 492,00	0,00	569 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	6 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	862 912,00	862 912,00	858 912,00	752 012,00	106 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 557,00	-1 557,00	-1 557,00	0,00	-1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 776,00	10 776,00	9 219,00	9 219,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872 131,00	872 131,00	868 131,00	761 231,00	106 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	815 931,80	747 931,80	747 931,80	76 701,80	671 230,00	67 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	815 931,80	815 931,80	747 931,80	76 701,80	671 230,00	67 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	84 831,80	84 831,80	83 831,80	76 701,80	7 130,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-212,00	-212,00	-212,00	0,00	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 831,80	84 831,80	83 831,80	76 701,80	7 130,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:			Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 805 491,13	2 527 583,13	2 527 583,13	253 500,00	2 274 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 908,00	4 277 908,00	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	130 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	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
				po zmianach	6 936 211,13	2 538 303,13	2 538 303,13	253 500,00	2 284 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 908,00	4 397 908,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	7 170,00	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	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 752 408,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 408,00	3 734 408,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 822 408,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 408,00	3 804 408,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 765 808,66	1 356 484,66	30 423,00	0,00	30 423,00	1 326 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 324,00	409 324,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	+150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 615 808,66	1 356 484,66	30 423,00	0,00	30 423,00	1 326 061,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 324,00	259 324,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	414 747,00	30 423,00	30 423,00	0,00	30 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 324,00	384 324,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	264 747,00	30 423,00	30 423,00	0,00	30 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 324,00	234 324,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	52 981 890,86	37 034 961,28	33 157 806,35	21 059 938,81	12 097 867,54	1 523 061,66	1 644 950,00	298 002,00	0,00	411 141,27	15 946 929,58	15 796 982,58	1 867 036,00	0,00	149 947,00		
				zmniejszenie	-1 444 545,08	-167 027,00	-163 527,00	-114 638,00	-48 889,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 277 518,08	-1 277 518,08	-783 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	627 914,55	160 981,05	144 099,58	48 119,00	96 980,58	0,00	6 800,00	0,00	0,00	81,47	476 933,50	211 000,00	0,00	0,00	265 933,50		
				po zmianach	52 165 260,33	37 018 915,33	33 138 378,93	20 993 419,81	12 144 959,12	1 523 061,66	1 648 250,00	298 002,00	0,00	411 222,74	15 146 345,00	14 730 464,50	1 084 036,00	0,00	415 880,50		

Rodzaj zadania:			Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	299 190,54	299 190,54	299 190,54	3 671,38	295 519,16	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	145 078,25	145 078,25	145 078,25	2 844,67	142 233,58	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	444 268,79	444 268,79	444 268,79	6 516,05	437 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	299 190,54	299 190,54	299 190,54	3 671,38	295 519,16	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	145 078,25	145 078,25	145 078,25	2 844,67	142 233,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	444 268,79	444 268,79	444 268,79	6 516,05	437 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		wydatki 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:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	165 449,81	165 449,81	165 449,81	146 267,44	19 182,37	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	139,62	139,62	139,62	0,00	139,62	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	165 589,43	165 589,43	165 589,43	146 267,44	19 321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139,62	139,62	139,62	0,00	139,62	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	183,32	183,32	183,32	0,00	183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	82 127,87	82 127,87	82 127,87	0,00	82 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318,49	-318,49	-318,49	0,00	-318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	843,28	843,28	843,28	0,00	843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 652,66	82 652,66	82 652,66	0,00	82 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	82 127,87	82 127,87	82 127,87	0,00	82 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318,49	-318,49	-318,49	0,00	-318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	843,28	843,28	843,28	0,00	843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 652,66	82 652,66	82 652,66	0,00	82 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	237 024,25	237 024,25	7 091,92	3 091,46	4 000,46	0,00	229 932,33	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	200 850,00	200 850,00	2 886,00	2 886,00	2 964,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	437 874,25	437 874,25	12 941,92	5 977,46	6 964,46	0,00	424 932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200 850,00	200 850,00	5 850,00	2 886,00	2 964,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 850,00	200 850,00	5 850,00	2 886,00	2 964,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 819 914,00	4 819 914,00	704 124,00	551 106,00	153 018,00	0,00	4 115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 518,00	-105 518,00	-5 518,00	0,00	-5 518,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 518,00	131 518,00	131 518,00	100 100,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 845 914,00	4 845 914,00	830 124,00	651 206,00	178 918,00	0,00	4 015 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 692 000,00	4 692 000,00	576 210,00	551 106,00	25 104,00	0,00	4 115 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 518,00	-105 518,00	-5 518,00	0,00	-5 518,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	105 518,00	105 518,00	105 518,00	100 100,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 692 000,00	4 692 000,00	676 210,00	651 206,00	25 004,00	0,00	4 015 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	153 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 847 677,01	5 847 677,01	1 417 954,68	737 575,75	680 378,93	0,00	4 429 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-105 836,49	-105 836,49	-6 936,49	0,00	-5 836,49	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	478 429,15	478 429,15	283 429,15	105 830,67	177 698,48	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 220 269,67	6 220 269,67	1 695 547,34	843 406,42	852 140,92	0,00	4 524 722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V / 42 / 2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 października 2024 r.
ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2024 r.**

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody	6 460 500,00 zł	400 000,00 zł		6 060 500,00 zł
902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 500,00 zł			140 500,00 zł
Splata pożyczki udzielonej dla Kola Gospodyń Wiejskich w Trawniki-Kolonia	140 500,00 zł			140 500,00 zł
§ 905 - Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszym finansowanych z wyjątkiem zasadami wyznaczonymi w odrębnych ustawach	514 741,14 zł			514 741,14 zł
Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne z Rządowego Funduszu Rozwoju Drog na zadanie „Remont drogi gminnej nr 105738L w Trawnikach”	397 320,00 zł			397 320,00 zł
Niewykorzystane w 2023 roku środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	2 333,01 zł			2 333,01 zł
Niewykorzystane w 2023 roku środki pieniężne pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	115 088,13 zł			115 088,13 zł
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 585 258,86 zł	400 000,00 zł		5 185 258,86 zł
Wolne środki budżetu	5 585 258,86 zł	400 000,00 zł		5 185 258,86 zł
§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	220 000,00 zł			220 000,00 zł
Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach	20 000,00 zł			20 000,00 zł
Rozchody	2 060 500,00 zł			2 060 500,00 zł
§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	220 000,00 zł			220 000,00 zł
Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
Pożyczka krótkoterminowa dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach na prefinansowanie zadania „Rewitalizacja obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach”	20 000,00 zł			20 000,00 zł
§ 992 – Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 700 000,00 zł			1 700 000,00 zł
Splata kredytu 21/4228 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł
Splata kredytu 20/4415 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł
Splata kredytu 23/2931 BGK	500 000,00 zł			500 000,00 zł
§ 962 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	140 500,00 zł			140 500,00 zł
Pożyczka krótkoterminowa dla Kola Gospodyń Wiejskich w Trawniki-Kolonia na prefinansowanie zadania „Ogólnodostępne Miasteczko Ruchu Drogowego”	140 500,00 zł			140 500,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V / 42 / 2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 października 2024 r.

ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2024 ROKU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Przeznaczenie dotacji
DOTACJE OGÓLEM	2 852 005,66 zł	150 000 zł	0,00 zł	2 702 005,66 zł	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące	1 326 061,66 zł	0 zł	0,00 zł	1 326 061,66 zł	
921 92109 Domy i ośrodki kultury	970 000,00 zł			970 000,00 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
921 92109 Domy i ośrodki kultury	31 061,66 zł			31 061,66 zł	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na realizację grantu pn. „Kultura zawsze działa” w ramach KPO
921 92116 Biblioteki	325 000,00 zł			325 000,00 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe	0,00 zł	0 zł	0 zł	0,00 zł	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące	197 000,00 zł	0 zł	0 zł	197 000,00 zł	
855 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	67 000,00 zł			67 000,00 zł	Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00 zł			130 000,00 zł	Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatki majątkowe	1 328 944,00 zł	150 000 zł	0 zł	1 178 944,00 zł	
010 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000,00 zł			60 000,00 zł	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
754 75412 Ochotnicze strażne pożarne	624 620,00 zł			624 620,00 zł	Dotacja celowa dla OSP Trawniki na zakup samochodu strażackiego
754 75412 Ochotnicze strażne pożarne	260 000,00 zł			260 000,00 zł	Dotacja celowa dla OSP Biskupice na zakup samochodu strażackiego
921 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00 zł			162 000,00 zł	Dotacja dla Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczynie (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
921 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 324,00 zł			72 324,00 zł	Dotacja dla Parafii pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczynie (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
921 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00 zł	150 000 zł		0,00 zł	Dotacja dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/42/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	168 000,00	75 000,00	243 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	143 000,00	75 000,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	75 000,00	158 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków na działce nr 126 w Ewopolu	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy	35 000,00	15 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	7 673 680,00	- 343 029,50	7 330 650,50
	60016		Drogi publiczne gminne	7 143 680,00	- 328 029,50	6 815 650,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143 680,01	- 328 029,50	1 815 650,51
			Modernizacja drogi gminnej nr 105699L w Biskupicach	150 000,00	- 28 000,00	122 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 105748L w Ewopolu	270 000,00	- 16 000,00	254 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 105810L w Siostrzynie	92 000,00	- 22 000,00	70 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Trawniki obejmująca część dróg gminnych i wewnętrznych (udział Gminy)	118 545,01	- 49 994,50	68 550,51
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105744L w m. Oleśnik od km 0+000 do km 1+143 (środek RzFRD)	989 195,00	- 156 035,00	833 160,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 105744L w m. Oleśnik od km 0+000 do km 1+143 (udział gminy)	423 940,00	- 26 000,00	397 940,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	530 000,00	- 15 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 15 000,00	515 000,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Struża Kolonia (udział gminy)	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
758			Różne rozliczenia	149 947,00	265 933,50	415 880,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	149 947,00	265 933,50	415 880,50
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	149 947,00	265 933,50	415 880,50
801			Podwyższenie udziałów w spółce gminnej Ekotraw Sp. z o.o.	149 947,00	265 933,50	415 880,50
			Oświata i wychowanie	783 000,00	- 783 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	783 000,00	- 783 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 550,00	- 665 550,00	0,00

			Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obrab 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (dotacja EFRR)	665 550,00	- 665 550,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 450,00	- 117 450,00	0,00
			Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obrab 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (gmina)	117 450,00	- 117 450,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	71 414,58	14 511,42	85 926,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 414,58	14 511,42	35 926,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 414,58	14 511,42	35 926,00
			Zakup urządzenia multimedialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	21 414,58	- 1 488,58	19 926,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 277 908,00	120 000,00	4 397 908,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji PSZOK w Dorohuży	0,00	50 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 734 408,00	70 000,00	3 804 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 000,00	70 000,00	1 648 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	95 000,00	55 000,00	150 000,00
			Zakup działki nr 1482 położonej w m. Trawniki	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	409 324,00	- 150 000,00	259 324,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	384 324,00	- 150 000,00	234 324,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	384 324,00	- 150 000,00	234 324,00
			Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (środki z Funduszu)	147 000,00	- 147 000,00	0,00
			Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (udział własny)	3 000,00	- 3 000,00	0,00
			Razem	15 611 929,58	- 800 584,58	14 811 345,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V / 42 / 2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 października 2024 r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2024, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2024 po zmianach
				Zródło finansowania	Kwota			
1	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	Wartość zadania	662 986,00 zł			662 986,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	563 538,00 zł			563 538,00 zł
				budżet gminy (9)	90 848,00 zł			90 848,00 zł
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł			8 600,00 zł
2	Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	Wartość zadania	783 000,00 zł	783 000,00 zł		
				Dotacja ze środków UE (7)	665 550,00 zł	665 550,00 zł		
				budżet gminy (9)	117 450,00 zł	117 450,00 zł		
				budżet gminy (0)				
3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	Wartość zadania	401 860,00 zł			401 860,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	329 525,00 zł			329 525,00 zł
				budżet państwa (9)	72 335,00 zł			72 335,00 zł
				Wartość zadania	49 190,00 zł			49 190,00 zł
4	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	Dotacja ze środków UE (7)	16 310,00 zł			16 310,00 zł
				budżet gminy (9)	2 880,00 zł			2 880,00 zł
				budżet gminy (0)	30 000,00 zł			30 000,00 zł
				Wartość zadań, z tego :	1 897 036,00 zł	783 000,00 zł		1 114 036,00 zł
UE dotacja (7)				1 574 923,00 zł	665 550,00 zł		909 373,00 zł	
budżet państwa (9)				72 335,00 zł			72 335,00 zł	
budżet gminy (9)				211 178,00 zł	117 450,00 zł		93 728,00 zł	
wpłaty gmin partnerskich (0)				8 600,00 zł			8 600,00 zł	
budżet gminy (0)				30 000,00 zł			30 000,00 zł	

WYDATKI BIEŻĄCE

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