

Projekt

**UCHWAŁA NR X/73/2025  
RADY GMINY TRAWNIKI**

z dnia 29 maja 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2025 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. 1465 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr VII/55/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę | 10 000,00zł             |
| w tym dochody bieżące                                | 10 000,00 zł            |
| dochody majątkowe                                    | 0,00 zł                 |
| Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę     | 656 707,42 zł           |
| w tym dochody bieżące                                | 421 538,92 zł           |
| dochody majątkowe                                    | 235 168,50 zł           |
| Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:      | <b>62 379 405,00 zł</b> |
| w tym: dochody bieżące:                              | 47 498 683,50 zł        |
| dochody majątkowe:                                   | 14 880 721,50 zł        |

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

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę | 683 612,26 zł           |
| w tym wydatki bieżące                                | 50 304,26 zł            |
| wydatki majątkowe                                    | 633 308,00 zł           |
| Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę     | 1 330 319,68 zł         |
| w tym wydatki bieżące                                | 180 514,27 zł           |
| wydatki majątkowe                                    | 1 149 805,41zł          |
| Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:      | <b>67 304 405,00 zł</b> |
| w tym : wydatki bieżące:                             | 45 018 650,59 zł        |
| wydatki majątkowe:                                   | 22 285 754,41 zł        |

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

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2025 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.” w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **350 000 zł**, w tym na wydatki bieżące w kwocie **200 000 zł** i na wydatki majątkowe w kwocie **150 000 zł**,
- 2) **celowe** w kwocie **551 377 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące **110 000 zł** – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- b) wydatki bieżące **341 377 zł** – na realizację zadań własnych w zakresie oświaty,
- c) wydatki majątkowe **50 000 zł** – na wydatki majątkowe realizowane w ramach Polskiego Ładu
- d) wydatki majątkowe **50 000 zł** – na wydatki majątkowe jako udział gminy w projektach współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych".

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Damian Kowalczyk**

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/73/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 maja 2025 r.  
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>33 800,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33 800,00</b>            |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |   |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |                                                                                                                                                          | <b>175 100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>175 100,00</b>           |
|                       |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 223 656,00        | 0,00         | 1 204,00    | 224 860,00                  |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00         | 0,00         | 1 204,00    | 16 204,00                   |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 15 000,00         | 0,00         | 1 204,00    | 16 204,00                   |
| 720            |          |      | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 298 202,00        | -10 000,00   | 0,00        | 288 202,00                  |
|                | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 298 202,00        | -10 000,00   | 0,00        | 288 202,00                  |
|                |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 244 362,00        | -8 200,00    | 0,00        | 236 162,00                  |

Strona 1 z 4

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                   |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                       |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 640,00            | -1 800,00         | 0,00              | 51 840,00            |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 16 720,00            | 0,00              | 155 680,00        | 172 400,00           |
|                       | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00            | 0,00              | 155 680,00        | 166 680,00           |
|                       |       | 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                                                     | 0,00                 | 0,00              | 400,00            | 400,00               |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 400,00               | 0,00              | 280,00            | 680,00               |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00              | 155 000,00        | 165 000,00           |
| 754                   |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00              | 735,00            | 735,00               |
|                       | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00              | 735,00            | 735,00               |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 735,00            | 735,00               |
| 756                   |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 26 589 381,76        | 0,00              | 214 500,00        | 26 803 881,76        |
|                       | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 2 001 150,00         | 0,00              | 100 000,00        | 2 101 150,00         |
|                       |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1 900 000,00         | 0,00              | 100 000,00        | 2 000 000,00         |
|                       | 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                                                                                                | 2 568 500,00         | 0,00              | 76 000,00         | 2 644 500,00         |
|                       |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 0,00              | 26 000,00         | 46 000,00            |
|                       |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00              | 50 000,00         | 150 000,00           |
|                       | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 202 100,00           | 0,00              | 38 500,00         | 240 600,00           |
|                       |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 0,00              | 5 000,00          | 35 000,00            |
|                       |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 140 000,00           | 0,00              | 32 500,00         | 172 500,00           |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 3 000,00             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 909 156,00           | 0,00              | 460,00            | 909 616,00           |
|                       | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 114 500,00           | 0,00              | 460,00            | 114 960,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00              | 460,00            | 460,00               |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 675,25            | 0,00              | 33 995,65         | 117 670,90           |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 20 782,13            | 0,00              | 33 995,65         | 54 777,78            |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 0,00              | 33 000,00         | 38 000,00            |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 10 782,13            | 0,00              | 995,65            | 11 777,78            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>41 917 287,25</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>406 574,65</b> | <b>42 313 861,90</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 317 230,52           | -10 000,00        | 0,00              | 307 230,52           |

| majątkowe                                                                                                                                                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |      |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|---------------|
| 010                                                                                                                                                      |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00 | 42 418,00  | 42 418,00     |
|                                                                                                                                                          | 01008 |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 42 418,00  | 42 418,00     |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00 | 42 418,00  | 42 418,00     |
| 600                                                                                                                                                      |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 345 000,00  | 0,00 | 100 000,00 | 2 445 000,00  |
|                                                                                                                                                          | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00    |
|                                                                                                                                                          |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 0,00          | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00    |
| 801                                                                                                                                                      |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00 | 32 682,50  | 32 682,50     |
|                                                                                                                                                          | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00 | 32 682,50  | 32 682,50     |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00 | 32 682,50  | 32 682,50     |
| 900                                                                                                                                                      |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 6 000 544,00  | 0,00 | 60 068,00  | 6 060 612,00  |
|                                                                                                                                                          | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00 | 60 068,00  | 60 068,00     |
|                                                                                                                                                          |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00 | 60 068,00  | 60 068,00     |
| majątkowe razem:                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 645 553,00 | 0,00 | 235 168,50 | 14 880 721,50 |
| 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 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 842 817,00  | 0,00 | 135 168,50 | 3 977 985,50  |

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 |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                          |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                              | 1 550,27          | 0,00         | 1 000,27    | 2 550,54                 |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 1 550,27          | 0,00         | 1 000,27    | 2 550,54                 |
|         |          | 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 | 1 550,27          | 0,00         | 1 000,27    | 2 550,54                 |
| 751     |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 49 705,00         | 0,00         | 13 964,00   | 63 669,00                |
|         | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                       | 47 855,00         | 0,00         | 13 964,00   | 61 819,00                |
|         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 47 855,00         | 0,00         | 13 964,00   | 61 819,00                |

|                       |                                                                                                                                                          |                     |             |                  |                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>4 960 957,33</b> | <b>0,00</b> | <b>14 964,27</b> | <b>4 975 921,60</b> |
|                       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                |

|                |                                                                                                                                                          |                      |                   |                   |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>61 732 697,58</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>656 707,42</b> | <b>62 379 405,00</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 160 047,52         | -10 000,00        | 135 168,50        | 4 285 216,02         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/73/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 maja 2025 r.  
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2025 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|                       |          |           |       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 33 800,00       | 33 800,00                     | 33 800,00                                 | 0,00                                                 | 33 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 33 800,00       | 33 800,00                     | 33 800,00                                 | 0,00                                                 | 33 800,00                  | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |      |
|                |          |             |                      |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1              | 2        | 3           | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |      |
| 600            | 60014    |             | Transport i łączność | przed zmianą | 373 408,00      | 175 100,00                    | 175 100,00                                | 37 459,00                                            | 137 641,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 198 308,00                       | 198 308,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |             |                      | zmniejszenie | -198 308,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | -198 308,00                      | -198 308,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |             |                      | zwiększenie  | 189 179,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 189 179,41                                                                                   | 189 179,41                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |             |                      | po zmianach  | 364 279,41      | 175 100,00                    | 175 100,00                                | 37 459,00                                            | 137 641,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 189 179,41                                                                                   | 189 179,41                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| przed zmianą   |          | 198 308,00  | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 198 308,00    | 198 308,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| zmniejszenie   |          | -198 308,00 | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | -198 308,00   | -198 308,00                      | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| zwiększenie    |          | 189 179,41  | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 189 179,41    | 189 179,41                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| po zmianach    |          | 189 179,41  | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 189 179,41    | 189 179,41                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
| Wydatki razem: |          |             |                      | przed zmianą | 373 408,00      | 175 100,00                    | 175 100,00                                | 37 459,00                                            | 137 641,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 198 308,00    | 198 308,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |             |                      | zmniejszenie | -198 308,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | -198 308,00                                                                                  | -198 308,00                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |             |                      | zwiększenie  | 189 179,41      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 189 179,41                                                                                   | 189 179,41                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |             |                      | po zmianach  | 364 279,41      | 175 100,00                    | 175 100,00                                | 37 459,00                                            | 137 641,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 189 179,41                                                                                   | 189 179,41                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                 | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                       |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                       |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                     | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 446 700,00      | 151 700,00                    | 151 700,00                                | 33 000,00                                            | 118 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 295 000,00        | 295 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                       | zmniejszenie | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00        | -50 000,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                       | zwiększenie  | 94 904,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 94 904,00         | 94 904,00                        | 49 904,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          |           |                       | po zmianach  | 491 604,00      | 151 700,00                    | 151 700,00                                | 33 000,00                                            | 118 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 339 904,00        | 339 904,00                       | 49 904,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                      | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                            |              |                 | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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                                            |
| 01008 |          |           | Melioracje wodne                           | przed zmianą | 30 200,00       | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00        | -30 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 49 904,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 904,00         | 49 904,00                        | 49 904,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 50 104,00       | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 49 904,00         | 49 904,00                        | 49 904,00                        | 0,00   | 0,00                                          |
| 01043 |          |           | Infrastruktura wodociągowa wsi             | przed zmianą | 160 000,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 155 000,00        | 155 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -20 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -20 000,00        | -20 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 45 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 000,00         | 45 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 185 000,00      | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00        | 180 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 5 484 656,00    | 954 656,00                    | 954 656,00                                | 0,00                                                 | 954 656,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 530 000,00      | 4 530 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -230 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -230 000,00       | -230 000,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 420 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00        | 420 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 5 674 656,00    | 954 656,00                    | 954 656,00                                | 0,00                                                 | 954 656,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 720 000,00      | 4 720 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 4 284 000,00    | 564 000,00                    | 564 000,00                                | 0,00                                                 | 564 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 720 000,00      | 3 720 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -50 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -50 000,00        | -50 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 85 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 85 000,00         | 85 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 4 319 000,00    | 564 000,00                    | 564 000,00                                | 0,00                                                 | 564 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 755 000,00      | 3 755 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 60017 |          |           | Drogi wewnętrzne                           | przed zmianą | 877 000,00      | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00                                                 | 67 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 810 000,00        | 810 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -180 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -180 000,00       | -180 000,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 335 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 335 000,00        | 335 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 032 000,00    | 67 000,00                     | 67 000,00                                 | 0,00                                                 | 67 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 965 000,00        | 965 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 630   |          |           | Turystyka                                  | przed zmianą | 915 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 915 000,00        | 915 000,00                       | 860 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 150 000,00      | 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                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 065 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 065 000,00      | 1 065 000,00                     | 860 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
| 63095 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 915 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 915 000,00        | 915 000,00                       | 860 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 150 000,00      | 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                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 1 065 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 065 000,00      | 1 065 000,00                     | 860 000,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                    | przed zmianą | 41 600,00       | 41 600,00                     | 41 600,00                                 | 0,00                                                 | 41 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 46 600,00       | 46 600,00                     | 46 600,00                                 | 0,00                                                 | 46 600,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 70007 |          |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 41 500,00       | 41 500,00                     | 41 500,00                                 | 0,00                                                 | 41 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 46 500,00       | 46 500,00                     | 46 500,00                                 | 0,00                                                 | 46 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                       | przed zmianą | 488 200,00      | 488 200,00                    | 488 200,00                                | 24 200,00                                            | 464 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 58 050,00       | 58 050,00                     | 58 050,00                                 | 0,00                                                 | 58 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 546 250,00      | 546 250,00                    | 546 250,00                                | 24 200,00                                            | 522 050,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 71004 |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego      | przed zmianą | 388 200,00      | 388 200,00                    | 388 200,00                                | 24 200,00                                            | 364 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zwiększenie  | 58 050,00       | 58 050,00                     | 58 050,00                                 | 0,00                                                 | 58 050,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | po zmianach  | 446 250,00      | 446 250,00                    | 446 250,00                                | 24 200,00                                            | 422 050,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                | przed zmianą | 699 862,00      | 298 002,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 298 002,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 401 860,00        | 401 860,00                       | 401 860,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                            | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -10 000,00                                                                                   | 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  | 689 862,00      | 288 002,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 288 002,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 401 860,00        | 401 860,00                       | 401 860,00                       | 0,00   | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Wlasne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |        |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |              |                 | 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; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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                                            |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | przed zmianą | 699 862,00      | 298 002,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 298 002,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 401 860,00        | 401 860,00                       | 401 860,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | -10 000,00                                                                                   | 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  | 689 862,00      | 288 002,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 288 002,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 401 860,00        | 401 860,00                       | 401 860,00                       | 0,00   | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                                                                                                           | przed zmianą | 8 387 949,00    | 6 776 508,00                  | 6 510 408,00                              | 5 077 304,00                                         | 1 433 104,00               | 0,00                                  | 266 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 611 441,00      | 1 611 441,00                     | 1 611 441,00                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 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  | 8 387 649,00    | 6 776 208,00                  | 6 510 108,00                              | 5 077 304,00                                         | 1 432 804,00               | 0,00                                  | 266 100,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 611 441,00      | 1 611 441,00                     | 1 611 441,00                     | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | przed zmianą | 4 988 800,00    | 4 988 800,00                  | 4 983 300,00                              | 4 249 300,00                                         | 734 000,00                 | 0,00                                  | 5 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 734 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -300,00         | -300,00                       | -300,00                                   | 0,00                                                 | -300,00                    | 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  | 4 988 500,00    | 4 988 500,00                  | 4 983 000,00                              | 4 249 300,00                                         | 733 700,00                 | 0,00                                  | 5 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 733 700,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | przed zmianą | 1 109 300,00    | 504 300,00                    | 444 300,00                                | 31 300,00                                            | 413 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 605 000,00        | 605 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 159 300,00    | 554 300,00                    | 494 300,00                                | 31 300,00                                            | 463 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 605 000,00        | 605 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą | 394 300,00      | 394 300,00                    | 334 300,00                                | 31 300,00                                            | 303 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 444 300,00      | 444 300,00                    | 384 300,00                                | 31 300,00                                            | 353 000,00                 | 0,00                                  | 60 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 395 016,13      | 395 016,13                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 395 016,13    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -4,26           | -4,26                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -4,26         | 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  | 395 011,87      | 395 011,87                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 395 011,87    | 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 | 395 016,13      | 395 016,13                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 395 016,13    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -4,26           | -4,26                         | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -4,26         | 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  | 395 011,87      | 395 011,87                    | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 395 011,87    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | przed zmianą | 1 016 377,00    | 611 377,00                    | 611 377,00                                | 0,00                                                 | 611 377,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 405 000,00        | 405 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -185 000,00     | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -155 000,00       | -155 000,00                      | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 187 054,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 187 054,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 187 054,00                                    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 018 431,00    | 581 377,00                    | 581 377,00                                | 0,00                                                 | 581 377,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 437 054,00        | 250 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 187 054,00                                    |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | przed zmianą | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | 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  | 187 054,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 187 054,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 187 054,00                                    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 227 054,00      | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00                                                 | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 187 054,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 187 054,00                                    |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | przed zmianą | 976 377,00      | 571 377,00                    | 571 377,00                                | 0,00                                                 | 571 377,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 405 000,00        | 405 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -185 000,00     | -30 000,00                    | -30 000,00                                | 0,00                                                 | -30 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -155 000,00       | -155 000,00                      | 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  | 791 377,00      | 541 377,00                    | 541 377,00                                | 0,00                                                 | 541 377,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 250 000,00        | 250 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 20 668 300,00   | 20 498 300,00                 | 19 738 800,00                             | 16 579 400,00                                        | 3 159 400,00               | 0,00                                  | 759 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 170 000,00        | 170 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 25 000,00       | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 20 693 300,00   | 20 503 300,00                 | 19 743 800,00                             | 16 579 400,00                                        | 3 164 400,00               | 0,00                                  | 759 500,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 190 000,00        | 190 000,00                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                          |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                              | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |            |      |
|----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|
|                |          |           |                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |            |      |
|                |          |           |                                                    |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |            |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                  | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |            |      |
|                | 80104    |           | Przedszkola                                        | przed zmianą | 1 859 800,00    | 1 859 800,00                  | 1 814 300,00                              | 1 256 600,00                                         | 557 700,00                 | 0,00                                  | 45 500,00                                                                                | 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  | 20 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 1 879 800,00    | 1 859 800,00                  | 1 814 300,00                              | 1 256 600,00                                         | 557 700,00                 | 0,00                                  | 45 500,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 20 000,00                                                                                    | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                | 80195    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 201 500,00      | 201 500,00                    | 201 500,00                                | 0,00                                                 | 201 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 206 500,00      | 206 500,00                    | 206 500,00                                | 0,00                                                 | 206 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
| 851            |          |           | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą | 606 000,00      | 596 000,00                    | 596 000,00                                | 72 600,00                                            | 523 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00                                                                                    | 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  | 37 500,00       | 37 500,00                     | 37 500,00                                 | 0,00                                                 | 37 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 643 500,00      | 633 500,00                    | 633 500,00                                | 72 600,00                                            | 560 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 10 000,00                                                                                    | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                     | przed zmianą | 170 000,00      | 170 000,00                    | 170 000,00                                | 67 500,00                                            | 102 500,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 37 500,00       | 37 500,00                     | 37 500,00                                 | 0,00                                                 | 37 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 207 500,00      | 207 500,00                    | 207 500,00                                | 67 500,00                                            | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
| 900            |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 12 233 109,00   | 3 363 325,00                  | 3 363 325,00                              | 291 098,82                                           | 3 072 226,18               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 869 784,00                     | 8 869 784,00                                                                                 | 494 924,00                       | 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  | 88 668,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 88 668,00                        | 88 668,00                                                                                    | 70 668,00                        | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 12 321 777,00   | 3 363 325,00                  | 3 363 325,00                              | 291 098,82                                           | 3 072 226,18               | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 958 452,00                     | 8 958 452,00                                                                                 | 565 592,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 56 000,00       | 56 000,00                     | 56 000,00                                 | 0,00                                                 | 56 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 70 668,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 668,00                        | 70 668,00                                                                                    | 70 668,00                        | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 126 668,00      | 56 000,00                     | 56 000,00                                 | 0,00                                                 | 56 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 70 668,00                        | 70 668,00                                                                                    | 70 668,00                        | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                | 90095    |           | Pozostała działalność                              | przed zmianą | 8 109 784,00    | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 089 784,00                     | 8 089 784,00                                                                                 | 494 924,00                       | 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  | 18 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 000,00                        | 18 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 8 127 784,00    | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 107 784,00                     | 8 107 784,00                                                                                 | 494 924,00                       | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                   | przed zmianą | 535 000,00      | 235 000,00                    | 95 000,00                                 | 0,00                                                 | 95 000,00                  | 140 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 535 000,00      | 235 000,00                    | 95 000,00                                 | 0,00                                                 | 95 000,00                  | 140 000,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 300 000,00                       | 300 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe                                   | przed zmianą | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00                                                 | 95 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | -10 000,00      | -10 000,00                    | -10 000,00                                | 0,00                                                 | -10 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       | 0,00 |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 95 000,00       | 95 000,00                     | 95 000,00                                 | 0,00                                                 | 95 000,00                  | 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 | 61 289 532,25   | 39 718 583,25                 | 35 478 686,60                             | 23 180 991,42                                        | 12 297 695,18              | 1 772 500,00                          | 1 755 150,00                                                                             | 317 230,52                            | 0,00          | 395 016,13        | 21 570 949,00                    | 21 570 949,00                                                                                | 4 255 948,00                     | 0,00                                          | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | zmniejszenie | -485 304,26     | -50 304,26                    | -40 300,00                                | 0,00                                                 | -40 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | -10 000,00                            | 0,00          | -4,26             | -435 000,00                      | -435 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | zwiększenie  | 1 126 176,00    | 165 550,00                    | 165 550,00                                | 0,00                                                 | 165 550,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 960 626,00        | 773 572,00                       | 120 572,00                                                                                   | 0,00                             | 187 054,00                                    | 0,00       |      |
|                |          |           |                                                    | po zmianach  | 61 930 403,99   | 39 833 828,99                 | 35 603 936,60                             | 23 180 991,42                                        | 12 422 945,18              | 1 772 500,00                          | 1 755 150,00                                                                             | 307 230,52                            | 0,00          | 395 011,87        | 22 096 575,00                    | 21 909 521,00                                                                                | 4 376 520,00                     | 0,00                                          | 187 054,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział          | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                                                        |              |                 | 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                                            |      |      |
| 600            |          |                 | Transport i łączność                                                                   | przed zmianą | 1 550,27        | 1 550,27                      | 1 550,27                                  | 0,00                                                 | 1 550,27                   | 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  | 1 000,27        | 1 000,27                      | 1 000,27                                  | 0,00                                                 | 1 000,27                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 2 550,54        | 2 550,54                      | 2 550,54                                  | 0,00                                                 | 2 550,54                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                             | przed zmianą | 1 550,27        | 1 550,27                      | 1 550,27                                  | 0,00                                                 | 1 550,27                   | 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  | 1 000,27        | 1 000,27                      | 1 000,27                                  | 0,00                                                 | 1 000,27                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 2 550,54        | 2 550,54                      | 2 550,54                                  | 0,00                                                 | 2 550,54                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| 751            |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 49 705,00       | 49 705,00                     | 21 905,00                                 | 15 553,68                                            | 6 351,32                   | 0,00                                  | 27 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 13 964,00       | 13 964,00                     | 13 964,00                                 | 10 865,75                                            | 3 098,25                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 63 669,00       | 63 669,00                     | 35 869,00                                 | 26 419,43                                            | 9 449,57                   | 0,00                                  | 27 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
|                | 75107    |                 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                            | przed zmianą | 47 855,00       | 47 855,00                     | 20 055,00                                 | 13 703,68                                            | 6 351,32                   | 0,00                                  | 27 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        | zwiększenie  | 13 964,00       | 13 964,00                     | 13 964,00                                 | 10 865,75                                            | 3 098,25                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 61 819,00       | 61 819,00                     | 34 019,00                                 | 24 569,43                                            | 9 449,57                   | 0,00                                  | 27 800,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                        | przed zmianą | 4 960 957,33    | 4 960 957,33                  | 1 253 407,51                              | 813 221,78                                           | 440 185,73                 | 0,00                                  | 3 707 549,82                                                                                 | 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  | 14 964,27       | 14 964,27                     | 14 964,27                                 | 10 865,75                                            | 4 098,52                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                                                        | po zmianach  | 4 975 921,60    | 4 975 921,60                  | 1 268 371,78                              | 824 087,53                                           | 444 284,25                 | 0,00                                  | 3 707 549,82                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |

**ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2025 ROKU**

|                                                                                     |                                                | Plan przed zmianami    | Zmniejszenie       | Zwiększenie | Plan po zmianach       |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOTACJE OGÓŁEM</b>                                                               |                                                | <b>2 150 808,00 zł</b> | <b>9 128,59 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>2 141 679,41 zł</b> | <b>Przeznaczenie dotacji</b>                                                                     |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące</b>         |                                                | <b>1 565 000,00 zł</b> | <b>0 zł</b>        | <b>0 zł</b> | <b>1 565 000,00 zł</b> |                                                                                                  |
| 921                                                                                 | 92109 Domy i ośrodki kultury                   | 1 200 000,00 zł        |                    |             | 1 200 000,00 zł        | Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach                                     |
| 921                                                                                 | 92116 Biblioteki                               | 365 000,00 zł          |                    |             | 365 000,00 zł          | Na działalność bieżącą bibliotek gminnych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach              |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe</b>       |                                                | <b>208 308,00 zł</b>   | <b>9 128,59 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>199 179,41 zł</b>   |                                                                                                  |
| 600                                                                                 | 60014 Drogi publiczne powiatowe                | 198 308,00 zł          | 9 128,59 zł        |             | 189 179,41 zł          | Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne                                 |
| 851                                                                                 | 85111 Szpitale ogólne                          | 10 000,00 zł           |                    |             | 10 000,00 zł           | Dotacja celowa dla SPZOZ w Świdniku na modernizację sali operacyjnej                             |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące</b>   |                                                | <b>207 500,00 zł</b>   | <b>0 zł</b>        | <b>0 zł</b> | <b>207 500,00 zł</b>   |                                                                                                  |
| 855                                                                                 | 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3       | 67 500,00 zł           |                    |             | 67 500,00 zł           | Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką                     |
| 926                                                                                 | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej     | 140 000,00 zł          |                    |             | 140 000,00 zł          | Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                       |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatki majątkowe</b> |                                                | <b>170 000,00 zł</b>   | <b>0 zł</b>        | <b>0 zł</b> | <b>170 000,00 zł</b>   |                                                                                                  |
| 010                                                                                 | 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi           | 50 000,00 zł           |                    |             | 50 000,00 zł           | Dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków               |
| 921                                                                                 | 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 zł          |                    |             | 120 000,00 zł          | Dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ) |

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/73/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 29 maja 2025 r.**

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>295 000,00</b>   | <b>44 904,00</b>  | <b>339 904,00</b>   |
|       | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 30 000,00           | 19 904,00         | 49 904,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 30 000,00           | - 30 000,00       | 0,00                |
|       |          |          | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (gmina)                                                                                                     | 30 000,00           | - 30 000,00       | 0,00                |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 42 418,00         | 42 418,00           |
|       |          |          | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (z dotacji EFRR)                                                                                            | 0,00                | 42 418,00         | 42 418,00           |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 7 486,00          | 7 486,00            |
|       |          |          | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (gmina)                                                                                                     | 0,00                | 7 486,00          | 7 486,00            |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                               | 155 000,00          | 25 000,00         | 180 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 155 000,00          | 25 000,00         | 180 000,00          |
|       |          |          | Przebudowa przyłącza zasilającego ujęcie wody w m. Struża Kolonia                                                                                                            | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy                                                                                                                                | 100 000,00          | 45 000,00         | 145 000,00          |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej                                                                                                   | 30 000,00           | - 20 000,00       | 10 000,00           |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                               | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej                                                                                               | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|       |          |          | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Trawniki                                                                                   | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 728 308,00</b> | <b>180 871,41</b> | <b>4 909 179,41</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 198 308,00          | - 9 128,59        | 189 179,41          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 198 308,00          | - 9 128,59        | 189 179,41          |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 2028L Ostrówek-Białka-Dorohucza od skrzyżowania z DK12 do granicy powiatu w m. Dorohucza                                                      | 0,00                | 189 179,41        | 189 179,41          |
|       |          |          | Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi powiatowej nr 2028L Ostrówek-Białka-Dorohucza od skrzyżowania z DK12 do granicy powiatu w m. Dorohucza           | 198 308,00          | - 198 308,00      | 0,00                |

|            |       |                                                                                                                                 |                   |                   |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                          | 3 720 000,00      | 35 000,00         | 3 755 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 3 720 000,00      | 35 000,00         | 3 755 000,00        |
|            |       | Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 105740L w Trawnikach                                                                     | 0,00              | 85 000,00         | 85 000,00           |
|            |       | Modernizacja drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów                                                                         | 220 000,00        | 0,00              | 220 000,00          |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów (środki RzFRD)                                                            | 2 345 000,00      | 0,00              | 2 345 000,00        |
|            |       | Przebudowa drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów (udział gminy)                                                            | 1 005 000,00      | 0,00              | 1 005 000,00        |
|            |       | Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych                                                                      | 150 000,00        | - 50 000,00       | 100 000,00          |
| 60017      |       | Drogi wewnętrzne                                                                                                                | 810 000,00        | 155 000,00        | 965 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 810 000,00        | 155 000,00        | 965 000,00          |
|            |       | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dorohucza służącej do obsługi pól uprawnych na dz. nr ewid. 98 (udział gminy)   | 0,00              | 85 000,00         | 85 000,00           |
|            |       | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dorohucza służącej do obsługi pól uprawnych na dz. nr ewid. 98 (z dotacji FOGR) | 0,00              | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |       | Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 119 w Trawnikach                                                                   | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 196 w Trawnikach                                                                   | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00          |
|            |       | Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2810/2 w Biskupicach                                                               | 120 000,00        | 0,00              | 120 000,00          |
|            |       | Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2931 w Oleśnikach                                                                  | 60 000,00         | 0,00              | 60 000,00           |
|            |       | Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 94 w Struży Kolonii                                                                | 110 000,00        | 0,00              | 110 000,00          |
|            |       | Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 98 w Dorohuczy                                                                     | 180 000,00        | - 180 000,00      | 0,00                |
|            |       | Modernizacja dróg wewnętrznych w Pelczynie                                                                                      | 140 000,00        | 0,00              | 140 000,00          |
|            |       | Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych                                                                      | 50 000,00         | 150 000,00        | 200 000,00          |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                | <b>915 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>1 065 000,00</b> |
|            | 63095 | Pozostała działalność                                                                                                           | 915 000,00        | 150 000,00        | 1 065 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 55 000,00         | 150 000,00        | 205 000,00          |
|            |       | Przebudowa przystani kajakowej w Trawnikach                                                                                     | 45 000,00         | 0,00              | 45 000,00           |
|            |       | Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki                                                                             | 10 000,00         | 150 000,00        | 160 000,00          |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 730 000,00        | 0,00              | 730 000,00          |
|            |       | Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (z dotacji EFRR)                                                            | 730 000,00        | 0,00              | 730 000,00          |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                      | 130 000,00        | 0,00              | 130 000,00          |
|            |       | Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (udział gminy)                                                              | 130 000,00        | 0,00              | 130 000,00          |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>                                                                                                              | <b>401 860,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>401 860,00</b>   |
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                                           | 401 860,00        | 0,00              | 401 860,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 329 525,00          | 0,00             | 329 525,00          |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)                                                                                                  | 329 525,00          | 0,00             | 329 525,00          |
|            |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 72 335,00           | 0,00             | 72 335,00           |
|            |       |      | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji budżet państwa)                                                                                        | 72 335,00           | 0,00             | 72 335,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>1 611 441,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 611 441,00</b> |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 1 611 441,00        | 0,00             | 1 611 441,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 369 725,00        | 0,00             | 1 369 725,00        |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR k. pośrednie)          | 48 735,00           | 0,00             | 48 735,00           |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR)                       | 1 320 990,00        | 0,00             | 1 320 990,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 241 716,00          | 0,00             | 241 716,00          |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział gminy)                         | 233 116,00          | 0,00             | 233 116,00          |
|            |       |      | Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział w k. pośrednich)               | 8 600,00            | 0,00             | 8 600,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>605 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>605 000,00</b>   |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                  | 570 000,00          | 0,00             | 570 000,00          |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 570 000,00          | 0,00             | 570 000,00          |
|            |       |      | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Trawnikach                              | 550 000,00          | 0,00             | 550 000,00          |
|            |       |      | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku                           | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                         | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|            |       |      | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej do samochodu specjalnego Komendy Powiatowej PSP w Świdniku | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>170 000,00</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>190 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                            | 170 000,00          | 0,00             | 170 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 170 000,00          | 0,00             | 170 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzycowie                                           | 170 000,00          | 0,00             | 170 000,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                  | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       |      | Modernizacja budynku Przedszkola zlokalizowanego na dz. nr ewid. 187 (obręb 10) w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (gmina)                          | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>    |
|            | 85111 |      | Szpital ogólny                                                                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                          | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            |       |      | Dotacja dla SPZOZ w Świdniku na modernizację sali operacyjnej                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 337 864,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 337 864,00</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                | 3 337 864,00        | 0,00             | 3 337 864,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 205 997,00          | - 165 997,00     | 40 000,00           |
|            |       |      | Żłobek Gminny w Trawnikach (środki na VAT na zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187")           | 165 997,00          | - 165 997,00     | 0,00                |
|            |       |      | Żłobek gminny w Trawnikach (środki własne gminy)                                                                                                                                                                          | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 721 726,00          | 165 997,00       | 887 723,00          |
|            |       |      | Żłobek Gminny w Trawnikach (środki na VAT na zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187")           | 0,00                | 165 997,00       | 165 997,00          |
|            |       |      | Żłobek Gminny w Trawnikach (środki z KPO na zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187")            | 721 726,00          | 0,00             | 721 726,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                             | 2 410 141,00        | 0,00             | 2 410 141,00        |
|            |       |      | Żłobek Gminny w Trawnikach (środki z RzF Polski Ład w ramach zadania "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej") | 2 410 141,00        | 0,00             | 2 410 141,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                          | <b>8 869 784,00</b> | <b>88 668,00</b> | <b>8 958 452,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                           | 780 000,00          | 0,00             | 780 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                | 780 000,00          | 0,00             | 780 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia                                                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105361L w Struży Kolonii                                                                                                                                           | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105740L w Trawnikach                                                                                                                                               | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|            |       |      | Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2119 L w Trawnikach                                                                                                                                             | 110 000,00          | 0,00             | 110 000,00          |

|       |       |                                                                                                                                                                                 |                   |             |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |       | Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 829 w Struży Kolonii                                                                                                | 180 000,00        | 0,00        | 180 000,00        |
|       |       | Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Bonów                                                                                                                            | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|       |       | Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki                                                                                                                         | 130 000,00        | 0,00        | 130 000,00        |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                              | 0,00              | 70 668,00   | 70 668,00         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 0,00              | 60 068,00   | 60 068,00         |
|       |       | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy (z dotacji EFRF)                                                                                        | 0,00              | 60 068,00   | 60 068,00         |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 0,00              | 10 600,00   | 10 600,00         |
|       |       | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy (gmina)                                                                                                 | 0,00              | 10 600,00   | 10 600,00         |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 8 089 784,00      | 18 000,00   | 8 107 784,00      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 1 990 000,00      | 0,00        | 1 990 000,00      |
|       |       | Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (udział gminy)                | 1 800 000,00      | 0,00        | 1 800 000,00      |
|       |       | Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki (udział gminy)                | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|       |       | Modernizacja budynku na działce nr 126 w Ewopolu                                                                                                                                | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|       |       | Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych                                                                                                                   | 90 000,00         | 0,00        | 90 000,00         |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 420 684,00        | 0,00        | 420 684,00        |
|       |       | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki (z dotacji EFRR)                                                                                                 | 420 684,00        | 0,00        | 420 684,00        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 74 240,00         | 0,00        | 74 240,00         |
|       |       | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki (udział gminy)                                                                                                   | 74 240,00         | 0,00        | 74 240,00         |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 25 000,00         | 18 000,00   | 43 000,00         |
|       |       | Zakup działki w Struży                                                                                                                                                          | 0,00              | 18 000,00   | 18 000,00         |
|       |       | Zakup działki w Trawnikach                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 5 579 860,00      | 0,00        | 5 579 860,00      |
|       |       | Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Rządowy Fundusz Polski Ład) | 5 579 860,00      | 0,00        | 5 579 860,00      |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                 | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</b> |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                         | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|       | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych       | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |

|              |       |      |                                                                                                                                      |                   |             |                   |
|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|              |       |      | Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (środki z Funduszu) | 117 600,00        | 0,00        | 117 600,00        |
|              |       |      | Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (udział własny)     | 2 400,00          | 0,00        | 2 400,00          |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                              | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b> |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                | 300 000,00        | 0,00        | 300 000,00        |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                           | 300 000,00        | 0,00        | 300 000,00        |
|              |       |      | Modernizacja placu zabaw w Biskupicach                                                                                               | 120 000,00        | 0,00        | 120 000,00        |
|              |       |      | Modernizacja placu zabaw w Trawnikach                                                                                                | 150 000,00        | 0,00        | 150 000,00        |
|              |       |      | Wykonanie dokumentacji technicznej do rozbudowy placów zabaw                                                                         | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                      | 21 364 257,00     | 484 443,41  | 21 848 700,41     |

Plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku

| WYDATKI MAJĄTKOWE |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                                       |                 |               |               |                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| Lp.               | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                  | Jednostka realizująca | Dział / rozdział | Planowane wydatki w roku 2025, w tym: |                 | Zmniejszenia  | Zwiększenia   | Planowane wydatki w roku 2025 po zmianach |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | Źródło finansowania                   | Kwota           |               |               |                                           |
| 1                 | Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego                                                                          | Urząd Gminy Trawniki  | 750 / 75095      | wartość zadania                       | 1 611 441,00 zł |               |               | 1 611 441,00 zł                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             | 1 369 725,00 zł |               |               | 1 369 725,00 zł                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (9)                      | 233 116,00 zł   |               |               | 233 116,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | wpłaty gmin partnerskich (9)          | 8 600,00 zł     |               |               | 8 600,00 zł                               |
| 2                 | Żłobek Gminny w Trawnikach - zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187" | Urząd Gminy Trawniki  | 855 / 85516      | wartość zadania                       | 3 337 864,00 zł |               |               | 3 337 864,00 zł                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | środki z KPO (7)                      | 721 726,00 zł   |               |               | 721 726,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | środki dofinansowania na VAT (7)      | 165 997,00 zł   |               |               | 165 997,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | środki z Polskiego Ładu (0)           | 2 410 141,00 zł |               |               | 2 410 141,00 zł                           |
| 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                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                                       |                 |               |               |                                           |
| 4                 | Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki                                                                                                                                            | Urząd Gminy Trawniki  | 630 / 63095      | wartość zadania                       | 870 000,00 zł   |               | 150 000,00 zł | 1 020 000,00 zł                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             | 730 000,00 zł   |               |               | 730 000,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (9)                      | 130 000,00 zł   |               |               | 130 000,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (0)                      | 10 000,00 zł    | 150 000,00 zł |               | 160 000,00 zł                             |
| 5                 | Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki                                                                                                                                 | Urząd Gminy Trawniki  | 900 / 90095      | wartość zadania                       | 494 924,00 zł   |               |               | 494 924,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             | 420 684,00 zł   |               |               | 420 684,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (9)                      | 74 240,00 zł    |               |               | 74 240,00 zł                              |
| 6                 | Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice                                                                                                                               | Urząd Gminy Trawniki  | 010 / 01008      | wartość zadania                       |                 |               | 49 904,00 zł  | 49 904,00 zł                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             |                 |               | 42 418,00 zł  | 42 418,00 zł                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (9)                      |                 |               | 7 486,00 zł   | 7 486,00 zł                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (0)                      |                 |               |               |                                           |
| 7                 | 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                       |                 |               | 20 000,00 zł  | 20 000,00 zł                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             |                 |               |               |                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (9)                      |                 |               |               |                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (0)                      |                 | 20 000,00 zł  |               |                                           |
| 8                 | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohucz                                                                                                                         | Urząd Gminy Trawniki  | 900 / 90026      | wartość zadania                       |                 |               | 70 668,00 zł  | 70 668,00 zł                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             |                 |               | 60 068,00 zł  | 60 068,00 zł                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (9)                      |                 |               | 10 600,00 zł  | 10 600,00 zł                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (0)                      |                 |               |               |                                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | wartość zadań, z tego :               | 4 305 948,00 zł |               | 290 572,00 zł | 4 596 520,00 zł                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | UE dotacja (7)                        | 2 849 934,00 zł |               | 102 486,00 zł | 2 952 420,00 zł                           |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | środki z KPO (7)                      | 721 726,00 zł   |               |               | 721 726,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | środki dofinansowania na VAT (7)      | 165 997,00 zł   |               |               | 165 997,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet państwa (9)                    | 72 335,00 zł    |               |               | 72 335,00 zł                              |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (9)                      | 437 356,00 zł   |               | 18 086,00 zł  | 455 442,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | wpłaty gmin partnerskich (9)          | 8 600,00 zł     |               |               | 8 600,00 zł                               |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  | budżet gminy (0)                      | 50 000,00 zł    |               | 170 000,00 zł | 220 000,00 zł                             |
|                   |                                                                                                                                                                                                |                       |                  |                                       |                 |               |               |                                           |

WYDATKI BIEŻĄCE

| Lp. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka realizująca | Dział / rozdział | Planowane wydatki w roku 2025, w tym: |               | Zmniejszenia | Zwiększenia | Planowane wydatki w roku 2025 po zmianach |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | Źródło finansowania                   | Kwota         |              |             |                                           |
| 1   | Funkcjonowanie miejsc w Żłobku Gminnym w Trawnikach po realizacji zadania pn. „Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, działka 187” | Urząd Gminy Trawniki  | 855 / 85516      | wartość zadania                       | 82 870,87 zł  |              |             | 82 870,87 zł                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             | 71 746,18 zł  |              |             | 71 746,18 zł                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | budżet państwa (9)                    | 11 124,69 zł  |              |             | 11 124,69 zł                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | budżet gminy (0)                      |               |              |             |                                           |
| 2   | Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Trawniki  | 720 / 72095      | wartość zadania                       | 298 002,00 zł | 10 000,00 zł |             | 288 002,00 zł                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | Dotacja ze środków UE (7)             | 244 362,00 zł | 8 200,00 zł  |             | 236 162,00 zł                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | budżet państwa (9)                    | 53 640,00 zł  | 1 800,00 zł  |             | 51 840,00 zł                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | wartość zadań                         | 380 872,87 zł | 10 000,00 zł |             | 370 872,87 zł                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | UE dotacja (7)                        | 316 108,18 zł | 8 200,00 zł  |             | 307 908,18 zł                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                  | budżet państwa (9)                    | 64 764,69 zł  | 1 800,00 zł  |             | 62 964,69 zł                              |