

Projekt

**UCHWAŁA NR XII/87/2025
RADY GMINY TRAWNIKI**

z dnia 20 sierpnia 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 ze zm.), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze 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	837 628,41 zł
w tym dochody bieżące	19 513,00 zł
dochody majątkowe	818 115,41 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	177 547,56 zł
w tym dochody bieżące	154 107,56 zł
dochody majątkowe	23 440,00 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	61 383 000,00 zł
w tym: dochody bieżące:	47 717 637,91 zł
dochody majątkowe:	13 665 362,09 zł
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.	

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	1 585 947,41 zł
w tym wydatki bieżące	63 313,00 zł
wydatki majątkowe	1 522 634,41 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	600 866,56 zł
w tym wydatki bieżące	182 716,56 zł
wydatki majątkowe	418 150,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	65 983 000,00 zł
w tym : wydatki bieżące:	45 296 654,00 zł
wydatki majątkowe:	20 686 346,00 zł
Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu gminy zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.	

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Trawniki w 2025 roku” w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 „1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **4 600 000 zł**.

 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **209 958,60 zł**,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4 390 041,40 zł.**”.

8. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 385 000 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 195 000 zł i na wydatki majątkowe w kwocie 190 000 zł,
- 2) celowe w kwocie 495 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 110 000 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące 295 000 zł - na realizację zadań własnych – utrzymanie oświaty gminnej,
 - c) wydatki majątkowe 90 000 zł - na wydatki majątkowe w projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych”..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

**Zał. Nr 1 do uchwały Nr XII/87/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 20 sierpnia 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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				34 150,00	0,00	0,00	34 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	212 848,85	0,00	475,00	213 323,85
	60016		Drogi publiczne gminne	16 204,00	0,00	475,00	16 679,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	16 204,00	0,00	475,00	16 679,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	0,00	13 420,05	122 220,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 940,00	0,00	13 200,00	99 140,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	13 200,00	73 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 860,00	0,00	200,00	10 060,00
		0830	Wpływy z usług	260,00	0,00	200,00	460,00

Strona 1 z 3

	70095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	20,05	13 020,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,05	20,05
750			Administracja publiczna	172 400,00	0,00	30 860,00	203 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 680,00	0,00	30 220,00	196 900,00
		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	400,00	0,00	600,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	680,00	0,00	320,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	0,00	29 300,00	194 300,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	640,00	6 140,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	640,00	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735,00	0,00	295,00	1 030,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735,00	0,00	295,00	1 030,00
		0830	Wpływy z usług	735,00	0,00	295,00	1 030,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 804 571,91	0,00	96 060,00	26 900 631,91
	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	2 644 500,00	0,00	96 060,00	2 740 560,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 000,00	0,00	33 000,00	79 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	56 700,00	206 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	1 630,00	6 630,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	4 730,00	14 730,00
852			Pomoc społeczna	909 616,00	-19 513,00	0,00	890 103,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 960,00	-19 513,00	0,00	95 447,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	-19 513,00	0,00	93 487,00
855			Rodzina	117 670,90	0,00	12 000,00	129 670,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 777,78	0,00	12 000,00	66 777,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 777,78	0,00	12 000,00	23 777,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 982 525,00	0,00	900,00	1 983 425,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 425,00	0,00	900,00	73 325,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	0,00	900,00	59 900,00
bieżące razem:				42 302 540,90	-19 513,00	154 010,05	42 437 037,95
			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	307 230,52	0,00	0,00	307 230,52
majątkowe							

600			Transport i łączność	2 445 000,00	-818 115,41	0,00	1 626 884,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 345 000,00	-818 115,41	0,00	1 526 884,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 345 000,00	-818 115,41	0,00	1 526 884,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 135,00	0,00	23 440,00	373 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 135,00	0,00	23 440,00	373 575,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	23 440,00	373 440,00
majątkowe razem:				14 460 037,50	-818 115,41	23 440,00	13 665 362,09
			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	3 557 301,50	0,00	0,00	3 557 301,50

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							
750			Administracja publiczna	169 957,01	0,00	16,51	169 973,52
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,51	16,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,51	16,51
855			Rodzina	4 464 711,00	0,00	81,00	4 464 792,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,00	0,00	81,00	112,00
		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	31,00	0,00	81,00	112,00
bieżące razem:				5 071 252,45	0,00	97,51	5 071 349,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				62 043 080,85	-837 628,41	177 547,56	61 383 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 864 532,02	0,00	0,00	3 864 532,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/87/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 20 sierpnia 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	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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 17,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 150,00	34 150,00	34 150,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	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	189 179,41	189 179,41	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	491 604,00	151 700,00	151 700,00	33 000,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 904,00	339 904,00	49 904,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 604,00	151 700,00	151 700,00	33 000,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 904,00	368 904,00	49 904,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	115 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 662 644,85	942 644,85	942 644,85	0,00	942 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 282 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 634,41	-1 282 634,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 380 010,44	942 644,85	942 644,85	0,00	942 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 365,59	3 437 365,59	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 282 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 634,41	-1 282 634,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 036 365,59	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 365,59	2 472 365,59	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 387 649,00	6 776 208,00	6 502 108,00	5 072 304,00	1 429 804,00	0,00	274 100,00	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	4 988 500,00	4 988 500,00	4 983 000,00	4 249 300,00	733 700,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 988 500,00	4 988 500,00	4 975 000,00	4 244 300,00	730 700,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 164 300,00	559 300,00	474 300,00	31 300,00	443 000,00	25 000,00	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	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
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 300,00	449 300,00	364 300,00	31 300,00	333 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	395 702,02	395 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 702,02	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	1 557,05	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 259,07	397 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 259,07	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	395 702,02	395 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 702,02	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	1 557,05	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 259,07	397 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	915 431,00	478 377,00	478 377,00	0,00	478 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 054,00	250 000,00	0,00	0,00	187 054,00
				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	131 623,00	51 623,00	51 623,00	0,00	51 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 054,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 054,00	280 000,00	0,00	0,00	187 054,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	688 377,00	438 377,00	438 377,00	0,00	438 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	131 623,00	51 623,00	51 623,00	0,00	51 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	770 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 799 640,00	20 609 640,00	19 850 140,00	16 589 880,00	3 260 260,00	0,00	759 500,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 049 640,00	20 619 640,00	19 860 140,00	16 589 880,00	3 270 260,00	0,00	759 500,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 725 740,00	14 555 740,00	14 006 040,00	12 201 980,00	1 804 060,00	0,00	549 700,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 965 740,00	14 555 740,00	14 006 040,00	12 201 980,00	1 804 060,00	0,00	549 700,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	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	216 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	216 500,00	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	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	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	656 500,00	646 500,00	646 500,00	72 600,00	573 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 274 656,00	2 274 656,00	1 619 406,00	946 674,00	672 732,00	0,00	655 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 513,00	-19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 255 143,00	2 255 143,00	1 619 406,00	946 674,00	672 732,00	0,00	635 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 513,00	-19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	103 987,00	103 987,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	102 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 318 807,12	980 943,12	892 914,60	116 414,60	776 500,00	67 500,00	1 300,00	19 228,52	0,00	0,00	3 337 864,00	3 337 864,00	887 723,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 689,00	72 539,00	72 539,00	60 089,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 404 696,12	1 037 682,12	949 653,60	176 503,60	773 150,00	67 500,00	1 300,00	19 228,52	0,00	0,00	3 367 014,00	3 367 014,00	887 723,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 496 853,52	158 989,52	72 261,00	19 261,00	53 000,00	67 500,00	0,00	19 228,52	0,00	0,00	3 337 864,00	3 337 864,00	887 723,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	0,00	-15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 689,00	72 539,00	72 539,00	60 089,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 582 742,52	215 728,52	129 000,00	79 350,00	49 650,00	67 500,00	0,00	19 228,52	0,00	0,00	3 367 014,00	3 367 014,00	887 723,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 836 853,00	3 373 325,00	3 373 325,00	291 098,82	3 082 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 528,00	8 463 528,00	70 668,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 687 753,00	3 374 225,00	3 374 225,00	291 998,82	3 082 226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 313 528,00	8 313 528,00	70 668,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	61 425,00	61 425,00	61 425,00	44 298,82	17 126,18	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	62 325,00	62 325,00	62 325,00	45 198,82	17 126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 130 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	980 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 498 398,99	39 896 747,99	35 706 165,45	23 201 671,42	12 504 494,03	1 772 500,00	1 755 150,00	267 230,52	0,00	395 702,02	21 601 651,00	21 414 597,00	3 881 596,00	0,00	187 054,00	
				zmniejszenie	-1 585 947,41	-63 313,00	-43 800,00	-5 000,00	-38 800,00	0,00	-19 513,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 634,41	-1 522 634,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600 769,05	182 619,05	148 062,00	60 989,00	87 073,00	25 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 557,05	418 150,00	418 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 513 220,63	40 016 054,04	35 810 427,45	23 257 660,42	12 552 767,03	1 797 500,00	1 743 637,00	267 230,52	0,00	397 259,07	20 497 166,59	20 310 112,59	3 881 596,00	0,00	187 054,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / 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			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	169 957,01	169 957,01	169 957,01	152 666,00	17 291,01	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	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	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	169 973,52	169 973,52	169 973,52	152 666,00	17 307,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16,51	16,51	16,51	0,00	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	4 464 711,00	4 464 711,00	785 590,00	640 259,00	145 331,00	0,00	3 679 121,00	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	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 464 792,00	4 464 792,00	785 671,00	640 259,00	145 412,00	0,00	3 679 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 071 252,45	5 071 252,45	1 339 402,63	824 087,53	515 315,10	0,00	3 731 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	97,51	97,51	97,51	0,00	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 071 349,96	5 071 349,96	1 339 500,14	824 087,53	515 412,61	0,00	3 731 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2025 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody	6 845 000,00 zł	325 000,00 zł	0,00 zł	6 520 000,00 zł
<i>902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	140 427,15 zł	140,10 zł	0,00 zł	140 287,05 zł
Spłata pożyczki udzielonej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trawniki-Kolonia	140 427,15 zł	140,10 zł		140 287,05 zł
<i>§ 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</i>	209 958,60 zł	0,00 zł	0,00 zł	209 958,60 zł
Niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne otrzymane na finansowanie projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”	209 958,60 zł			209 958,60 zł
<i>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	6 274 614,25 zł	324 859,90 zł	0,00 zł	5 949 754,35 zł
Wolne środki budżetu	6 274 614,25 zł	324 859,90 zł		5 949 754,35 zł
<i>§ 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</i>	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł
Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach	20 000,00 zł			20 000,00 zł
Rozchody	1 920 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 920 000,00 zł
<i>§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty</i>	220 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł
Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.	200 000,00 zł			200 000,00 zł
Pożyczka krótkoterminowa dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach na prefinansowanie zadania „Rewitalizacja obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach”	20 000,00 zł			20 000,00 zł
<i>§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 700 000,00 zł
Spłata kredytu 21/4228 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł
Spłata kredytu 20/4415 BGK	600 000,00 zł			600 000,00 zł
Spłata kredytu 23/2931 BGK	500 000,00 zł			500 000,00 zł

ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2025 ROKU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
DOTACJE OGÓŁEM		2 141 679,41 zł	0,00 zł	25 000 zł	2 166 679,41 zł	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		1 565 000,00 zł	0 zł	0 zł	1 565 000,00 zł	
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
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe		199 179,41 zł	0,00 zł	0 zł	199 179,41 zł	
600	60014 Drogi publiczne powiatowe	189 179,41 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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		207 500,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	232 500,00 zł	
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00 zł		25 000 zł	25 000,00 zł	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trawnikach na zadanie współfinansowane z WFOŚiGW
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
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatki majątkowe		170 000,00 zł	0 zł	0 zł	170 000,00 zł	
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 5 do uchwały Nr XII/87/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 904,00	29 000,00	368 904,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00	29 000,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	29 000,00	89 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	60 000,00	29 000,00	89 000,00
600			Transport i łączność	4 909 179,41	- 1 282 634,41	3 626 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 755 000,00	- 1 282 634,41	2 472 365,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 000,00	- 1 282 634,41	2 472 365,59
			Modernizacja drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów	220 000,00	- 138 499,00	81 501,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów (środki RzFRD)	2 345 000,00	- 818 115,41	1 526 884,59
			Przebudowa drogi gminnej nr 105724 L w m. Siostrzytów (udział gminy)	1 005 000,00	- 326 020,00	678 980,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	240 000,00	430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	240 000,00	410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	240 000,00	410 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie	170 000,00	240 000,00	410 000,00
855			Rodzina	3 337 864,00	29 150,00	3 367 014,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 337 864,00	29 150,00	3 367 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 150,00	69 150,00
			Żłobek gminny w Trawnikach (środki własne gminy)	40 000,00	29 150,00	69 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 463 528,00	- 150 000,00	8 313 528,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	- 150 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 150 000,00	630 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105361L w Struży Kolonii	110 000,00	- 15 000,00	95 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2119 L w Trawnikach	110 000,00	- 30 000,00	80 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 829 w Struży Kolonii	180 000,00	- 85 000,00	95 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Bonów	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki	130 000,00	40 000,00	170 000,00
Razem			21 353 776,41	- 1 134 484,41	20 219 292,00

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	0,00 zł	0,00 zł	1 611 441,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	1 369 725,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 369 725,00 zł
				budżet gminy (9)	233 116,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 116,00 zł
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł	29 150,00 zł	3 367 014,00 zł
				środki z KPO (7)	721 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	721 726,00 zł
				środki dofinansowania na VAT (7)	165 997,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 997,00 zł
				środki z Polskiego Ładu (0)	2 410 141,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 410 141,00 zł
				budżet gminy (0)	40 000,00 zł	0,00 zł	29 150,00 zł	69 150,00 zł
3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	401 860,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	401 860,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	329 525,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	329 525,00 zł
				budżet państwa (9)	72 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 335,00 zł
4	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	wartość zadania	1 020 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 020 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	730 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	730 000,00 zł
				budżet gminy (9)	130 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	130 000,00 zł
				budżet gminy (0)	160 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	160 000,00 zł
5	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego na terenie gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01008	wartość zadania	49 904,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	49 904,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	42 418,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 418,00 zł
				budżet gminy (9)	7 486,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 486,00 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
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	0,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (0)	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90026	wartość zadania	70 668,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 668,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	60 068,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	60 068,00 zł
				budżet gminy (9)	10 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 600,00 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				wartość zadań, z tego :	4 101 596,00 zł	0,00 zł	29 150,00 zł	4 130 746,00 zł
				UE dotacja (7)	2 531 736,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 531 736,00 zł
				środki z KPO (7)	721 726,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	721 726,00 zł
				środki dofinansowania na VAT (7)	165 997,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	165 997,00 zł
				budżet państwa (9)	72 335,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	72 335,00 zł
				budżet gminy (9)	381 202,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	381 202,00 zł
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł
				budżet gminy (0)	220 000,00 zł	0,00 zł	29 150,00 zł	249 150,00 zł

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

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, nr działki 187”	Urząd Gminy Trawniki	855 / 85516	wartość zadania	19 228,52 zł	0,00 zł	129 000,00 zł	148 228,52 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	19 228,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	19 228,52 zł
				budżet państwa (9)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł	129 000,00 zł
2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	248 002,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	248 002,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	203 362,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	203 362,00 zł
				budżet państwa (9)	44 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 640,00 zł
				wartość zadań	267 230,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	267 230,52 zł
				UE dotacja (7)	222 590,52 zł	0,00 zł	0,00 zł	222 590,52 zł
				budżet państwa (9)	44 640,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 640,00 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł	129 000,00 zł