

Projekt

**UCHWAŁA NR XIV.102.2025
RADY GMINY TRAWNIKI**

z dnia 30 października 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 2025 r. poz. 1153), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	208 770,45 zł
w tym dochody bieżące	208 770,45 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	62 554 860,00 zł
w tym: dochody bieżące:	48 578 594,91 zł
dochody majątkowe:	13 976 265,09 zł

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

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	1 362 952,10 zł
w tym wydatki bieżące	682 952,10 zł
wydatki majątkowe	680 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	371 722,55 zł
w tym wydatki bieżące	159 772,55 zł
wydatki majątkowe	211 950,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	65 954 860,00 zł
w tym : wydatki bieżące:	45 345 564,00 zł
wydatki majątkowe:	20 609 296,00 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 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 400 000 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— **3 190 041,40 zł.**”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/102/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 października 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 064,15	0,00	10 180,00	141 244,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 690,00	0,00	7 355,00	115 045,00
		0830	Wpływy z usług	81 750,00	0,00	7 355,00	89 105,00
	70095		Pozostała działalność	13 020,05	0,00	2 825,00	15 845,05
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	2 825,00	15 825,00
750			Administracja publiczna	237 655,00	0,00	2 903,00	240 558,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 295,00	0,00	2 703,00	233 998,00

		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	1 297,00	0,00	103,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 100,00	0,00	2 400,00	230 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	200,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	6 140,00	0,00	200,00	6 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140,00	0,00	200,00	1 340,00
752			Obrona narodowa	295 387,54	0,00	64 000,00	359 387,54
	75295		Pozostała działalność	295 387,54	0,00	64 000,00	359 387,54
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 387,54	0,00	64 000,00	359 387,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030,00	0,00	170,00	1 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 030,00	0,00	170,00	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	0,00	170,00	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 919 099,30	0,00	91 261,00	27 010 360,30
	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	2 740 860,00	0,00	49 800,00	2 790 660,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	79 000,00	0,00	7 600,00	86 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	206 700,00	0,00	40 000,00	246 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 930,00	0,00	950,00	7 880,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 730,00	0,00	1 250,00	15 980,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	259 457,54	0,00	41 290,00	300 747,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 650,00	0,00	2 000,00	23 650,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 500,00	0,00	37 520,00	210 020,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	1 670,00	11 670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 690,15	0,00	100,00	3 790,15
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	0,00	171,00	30 171,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	171,00	171,00
852			Pomoc społeczna	897 400,00	0,00	11 276,00	908 676,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	0,00	890,00	4 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	890,00	4 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 224,00	0,00	6 786,00	247 010,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 024,00	0,00	6 786,00	242 810,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	3 600,00	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 600,00	6 600,00
855			Rodzina	169 770,90	0,00	22 005,90	191 776,80

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 777,78	0,00	22 005,90	128 783,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	0,00	11 550,00	89 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 777,78	0,00	10 455,90	34 233,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 425,00	0,00	5 378,00	1 988 803,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00	0,00	5 378,00	10 478,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	0,00	2 540,00	5 640,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 838,00	4 838,00
bieżące razem:				42 873 528,98	0,00	207 173,90	43 080 702,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 230,52	0,00	0,00	307 230,52
majątkowe							
majątkowe razem:				13 976 265,09	0,00	0,00	13 976 265,09
			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	169 973,52	0,00	1 596,55	171 570,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 957,01	0,00	1 596,55	171 553,56
		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	169 957,01	0,00	1 596,55	171 553,56
bieżące razem:				5 287 045,48	0,00	1 596,55	5 288 642,03
			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:				62 346 089,55	0,00	208 770,45	62 554 860,00
			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 XIV/102/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 października 2025 r. Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	94 600,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 204,00	155 200,00	155 200,00	33 000,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 004,00	455 004,00	136 004,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	144 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 100,00	225 100,00	86 100,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 380 010,44	942 644,85	942 644,85	0,00	942 644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 365,59	3 437 365,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-580 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 680,44	943 314,85	943 314,85	0,00	943 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 365,59	2 857 365,59	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	-580 000,00	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	452 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-330 600,00	-330 600,00	-330 600,00	0,00	-330 600,00	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	215 650,00	215 650,00	215 650,00	24 200,00	191 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-330 600,00	-330 600,00	-330 600,00	0,00	-330 600,00	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	115 650,00	115 650,00	115 650,00	24 200,00	91 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	541 387,54	295 387,54	295 387,54	0,00	295 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 387,54	359 387,54	359 387,54	0,00	359 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	541 387,54	295 387,54	295 387,54	0,00	295 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	605 387,54	359 387,54	359 387,54	0,00	359 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 164 300,00	559 300,00	459 300,00	31 300,00	428 000,00	25 000,00	75 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 199 300,00	559 300,00	459 300,00	31 300,00	428 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	449 300,00	449 300,00	349 300,00	31 300,00	318 000,00	25 000,00	75 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	484 300,00	449 300,00	349 300,00	31 300,00	318 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-37 439,10	-37 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 439,10	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	359 819,97	359 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 819,97	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	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
				zmniejszenie	-37 439,10	-37 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 439,10	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	359 819,97	359 819,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 819,97	0,00	0,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 141 640,00	20 661 640,00	19 906 290,00	16 592 930,00	3 313 360,00	0,00	755 350,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-306 413,00	-306 413,00	-306 413,00	-292 413,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 876 427,00	20 396 427,00	19 641 077,00	16 341 717,00	3 299 360,00	0,00	755 350,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 882 190,00	14 472 190,00	13 932 990,00	12 124 530,00	1 808 460,00	0,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-181 413,00	-181 413,00	-181 413,00	-171 413,00	-10 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 708 777,00	14 298 777,00	13 759 577,00	11 961 117,00	1 798 460,00	0,00	539 200,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 163 750,00	1 163 750,00	1 107 450,00	1 050 700,00	56 750,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 152 650,00	1 152 650,00	1 096 350,00	1 039 600,00	56 750,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 955 400,00	1 885 400,00	1 839 900,00	1 282 200,00	557 700,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	-65 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 888 900,00	1 818 900,00	1 773 400,00	1 216 700,00	556 700,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	671 950,00	671 950,00	634 650,00	601 550,00	33 100,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-6 500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	664 450,00	664 450,00	627 150,00	595 050,00	32 100,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	359 100,00	359 100,00	356 900,00	345 700,00	11 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	358 300,00	358 300,00	356 100,00	344 900,00	11 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	300 650,00	300 650,00	286 750,00	273 250,00	13 500,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 050,00	286 050,00	272 150,00	258 650,00	13 500,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 015 700,00	1 015 700,00	964 750,00	915 000,00	49 750,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 400,00	1 026 400,00	975 450,00	925 700,00	49 750,00	0,00	50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	213 400,00	213 400,00	213 400,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	673 017,39	663 017,39	663 017,39	72 600,00	590 417,39	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
				zwiększenie	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	706 537,39	696 537,39	696 537,39	72 600,00	623 937,39	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	224 017,39	224 017,39	224 017,39	67 500,00	156 517,39	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	27 520,00	27 520,00	27 520,00	0,00	27 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 537,39	251 537,39	251 537,39	67 500,00	184 037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты 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		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	2 262 440,00	2 262 440,00	1 629 703,00	950 874,00	678 829,00	0,00	632 737,00	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	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	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	2 269 226,00	2 269 226,00	1 636 489,00	957 660,00	678 829,00	0,00	632 737,00	0,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 053 024,00	1 053 024,00	1 048 024,00	936 424,00	111 600,00	0,00	5 000,00	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	6 786,00	6 786,00	6 786,00	6 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 059 810,00	1 059 810,00	1 054 810,00	943 210,00	111 600,00	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
855		Rodzina	przed zmianą	4 434 888,22	1 067 874,22	979 845,70	176 814,60	803 031,10	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		
			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	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 525 738,22	1 067 874,22	979 845,70	176 814,60	803 031,10	67 500,00	1 300,00	19 228,52	0,00	0,00	3 457 864,00	3 457 864,00	887 723,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 589 934,62	222 920,62	136 192,10	79 661,00	56 531,10	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		
			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	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 850,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 680 784,62	222 920,62	136 192,10	79 661,00	56 531,10	67 500,00	0,00	19 228,52	0,00	0,00	3 457 864,00	3 457 864,00	887 723,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 747 753,00	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	8 373 528,00	8 373 528,00	70 668,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 647 753,00	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	0,00	8 273 528,00	8 273 528,00	70 668,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	1 040 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	940 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	61 260 614,66	40 372 448,07	36 156 321,48	23 259 721,42	12 896 600,06	1 797 500,00	1 754 137,00	267 230,52	0,00	397 259,07	20 888 166,59	20 701 112,59	3 881 596,00	0,00	187 054,00	
				zmniejszenie	-1 362 952,10	-682 952,10	-645 513,00	-292 413,00	-353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 439,10	-680 000,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 126,00	158 176,00	158 176,00	47 986,00	110 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 950,00	211 950,00	86 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 267 788,56	39 847 671,97	35 668 984,48	23 015 294,42	12 653 690,06	1 797 500,00	1 754 137,00	267 230,52	0,00	359 819,97	20 420 116,59	20 233 062,59	3 967 696,00	0,00	187 054,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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 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

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	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		
750	75011		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				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	1 596,55	1 596,55	1 596,55	1 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 570,07	171 570,07	171 570,07	154 262,55	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
Urzędy wojewódzkie			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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 596,55	1 596,55	1 596,55	1 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 553,56	171 553,56	171 553,56	154 262,55	17 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 287 045,48	5 287 045,48	1 494 514,64	837 738,16	656 776,48	0,00	3 792 530,84	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	1 596,55	1 596,55	1 596,55	1 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 288 642,03	5 288 642,03	1 496 111,19	839 334,71	656 776,48	0,00	3 792 530,84	0,00	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	6 520 000,00 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	5 320 000,00 zł
<i>902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	140 287,05 zł	0,00 zł	0,00 zł	140 287,05 zł
Spłata pożyczki udzielonej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trawniki-Kolonia	140 287,05 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>	5 949 754,35 zł	1 200 000,00 zł	0,00 zł	4 749 754,35 zł
Wolne środki budżetu	5 949 754,35 zł	1 200 000,00 zł		4 749 754,35 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/102/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 października 2025 r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 904,00	86 100,00	455 004,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	139 000,00	86 100,00	225 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 185,00	73 185,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	0,00	73 185,00	73 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (udział gminy)	0,00	12 915,00	12 915,00
600			Transport i łączność	3 626 545,00	- 580 000,00	3 046 545,00
	60017		Drogi wewnętrzne	965 000,00	- 580 000,00	385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	- 580 000,00	385 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 119 w Trawnikach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 196 w Trawnikach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2810/2 w Biskupicach	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2931 w Oleśnikach	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 94 w Struży Kolonii	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych w Pełczynie	140 000,00	- 140 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 000,00	35 000,00	640 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Wykonanie parkingu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleśnikach	0,00	35 000,00	35 000,00
855			Rodzina	3 367 014,00	90 850,00	3 457 864,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 367 014,00	90 850,00	3 457 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 150,00	90 850,00	160 000,00
			Żłobek gminny w Trawnikach (środki własne gminy)	69 150,00	90 850,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 373 528,00	- 100 000,00	8 273 528,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 000,00	- 100 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 100 000,00	590 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105740L w Trawnikach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem			20 660 292,00	- 468 050,00	20 192 242,00

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 Trawnikiach - zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikiach, 21-044 Trawniki, nr działki 187"	Urząd Gminy Trawniki	855 / 85516	wartość zadania	3 367 014,00 zł	0,00 zł	90 850,00 zł	3 457 864,00 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)	69 150,00 zł	0,00 zł	90 850,00 zł	160 000,00 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	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01044	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	86 100,00 zł	86 100,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	0,00 zł	0,00 zł	73 185,00 zł	73 185,00 zł
				budżet gminy (9)	0,00 zł	0,00 zł	12 915,00 zł	12 915,00 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 Trawnikiach	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	20 000,00 zł
8	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczcy	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 :	4 130 746,00 zł	0,00 zł	176 950,00 zł	4 307 696,00 zł
				UE dotacja (7)	2 531 736,00 zł	0,00 zł	73 185,00 zł	2 604 921,00 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	12 915,00 zł	394 117,00 zł
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 600,00 zł
				budżet gminy (0)	249 150,00 zł	0,00 zł	90 850,00 zł	340 000,00 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	148 228,52 zł	0,00 zł	0,00 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)	129 000,00 zł	0,00 zł	0,00 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)	129 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	129 000,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV / 102 / 2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 października 2025 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Dorohuczy	1 000 zł	0 zł	1 000 zł	1 000 zł	0 zł	1 000 zł
	801 / 80148		18 000 zł	0 zł	18 000 zł	18 000 zł	0 zł	18 000 zł
2	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Oleśnikach	5 000 zł	0 zł	5 000 zł	5 000 zł	0 zł	5 000 zł
	801 / 80148		47 000 zł	0 zł	47 000 zł	47 000 zł	0 zł	47 000 zł
3	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie	15 000 zł	0 zł	15 000 zł	15 000 zł	0 zł	15 000 zł
	801 / 80148		80 000 zł	0 zł	80 000 zł	80 000 zł	0 zł	80 000 zł
4	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach	11 000 zł	0 zł	11 000 zł	11 000 zł	0 zł	11 000 zł
	801 / 80148		100 000 zł	10 000 zł	110 000 zł	100 000 zł	10 000 zł	110 000 zł
5	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikiach	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	0 zł	10 000 zł
	801 / 80148		160 000 zł	17 000 zł	177 000 zł	160 000 zł	17 000 zł	177 000 zł
	801 / 80101	Ogółem plan:	42 000 zł	0 zł	42 000 zł	42 000 zł	0 zł	42 000 zł
	801 / 80148	Ogółem plan:	405 000 zł	27 000 zł	432 000 zł	405 000 zł	27 000 zł	432 000 zł
OGÓŁEM PLAN:			447 000 zł	27 000 zł	474 000 zł	447 000 zł	27 000 zł	474 000 zł