

Zarządzenie Nr 0050.97.2025
Wójta Gminy Trawniki
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. 2025 poz. 1483) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedkładam projekt uchwały budżetowej na 2026 rok wraz z uzasadnieniem Radzie Gminy Trawniki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WOJTA
Daniana Daniel Baj

Uchwała Nr ...
Rady Gminy Trawniki
z dnia ... **grudnia 2025**
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **55 730 000 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **49 322 335 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6 407 665 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3 670 841 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **188 664 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **177 000 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30 000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 000 000 zł**,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **5 000 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **61 230 000 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **47 865 000 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **13 365 000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3 670 841 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **248 664 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

- alkoholowych w kwocie **167 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000 zł**,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30 000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5 000 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **4 700 770 zł**,
- 7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **5 000 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5 500 000 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym – **4 000 000 zł**,
 - 2) 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 – **150 983,37 zł**
 - 3) 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 – **1 349 016,63 zł**

§ 4

1. Określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu w kwocie **7 300 000 zł**.
2. Określa się łączną planowaną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 800 000 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **600 000 zł**, w tym na wydatki bieżące w kwocie **300 000 zł** i na wydatki majątkowe w kwocie **300 000 zł**
- 2) **celowe** w kwocie **611 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące **111 000 zł** – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące **200 000 zł** – na realizację zadań własnych w zakresie oświaty,
 - c) wydatki majątkowe **300 000 zł** – na wydatki majątkowe jako udział gminy w projektach współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie **500 000 zł**.

§ 14

W celu realizacji zdań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **497 500 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **497 500 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9 000 000 zł**.
2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **100 000 zł**.

§ 10

Nie wyodrębnia się w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000 zł**.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **100 000 zł**.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym również do zmian, tworzenia nowych i likwidacji zadań inwestycyjnych/zakupów inwestycyjnych nieprzekraczających kwoty 100 000 zł ustalonej dla danego zadania/zakupu inwestycyjnego odrębnie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Trawniki z dnia ... grudnia 2025 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2026 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	188 664,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 664,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 664,00
bieżące razem:				188 664,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 800,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 800,00
600			Transport i łączność	201 650,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 650,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 275,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 840,00

		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 240,00
	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	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 300,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70095	Pozostała działalność	12 135,00
		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
	0830	Wpływy z usług	12 135,00
710		Działalność usługowa	3 000,00
		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	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 000,00
		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	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750		Administracja publiczna	14 400,00
		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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00
		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
	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	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 500,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
		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	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
		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	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 724 822,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 105 400,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 861 980,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 980,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 000,00
		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	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	177 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 100,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 488 842,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 262 265,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	226 577,00
758		Różne rozliczenia	11 674 992,00

		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
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 674 992,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 674 992,00
801		Oświata i wychowanie	72 350,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	10 350,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	80104	Przedszkola	57 500,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 500,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
852		Pomoc społeczna	804 573,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	4 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 504,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 504,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00
		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
	0830	Wpływy z usług	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
	85216	Zasiłki stałe	423 000,00
		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	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 369,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 169,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
855			Rodzina	812 468,00
			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	156 257,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			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	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 116,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 116,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 102,00
			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	156 257,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	97 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	425 568,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 432,00
		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	128 943,27

		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	27 313,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
bieżące razem:				45 462 830,00
			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	156 257,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 845 352,00
			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	3 845 352,00
	01008		Melioracje wodne	689 583,00
			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	689 583,00
		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	689 583,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 155 769,00
			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	3 155 769,00
		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	3 155 769,00
630			Turystyka	361 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 920,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	361 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 920,00
		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	361 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 329 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 329 555,00
	80104		Przedszkola	1 329 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 329 555,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 329 555,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770 838,00
			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	770 838,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 838,00
			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	770 838,00
		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	770 838,00
majątkowe razem:				6 407 665,00
			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	6 307 665,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	148 703,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 703,00
			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
		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	148 703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			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
		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	1 800,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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

		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	300,00
852			Pomoc społeczna	5 499,00
			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
	85295		Pozostała działalność	5 499,00
			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
		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	5 499,00
855			Rodzina	3 514 539,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 000,00
			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	0,00
		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	3 405 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 539,00
			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
		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	109 539,00
bieżące razem:				3 670 841,00
			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
Ogółem:				55 730 000,00
			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	6 463 922,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../2025 Rady Gminy Trawniki z dniagrudnia 2025 r.
Plan wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2026 rok

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
																			7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	188 664,00	188 664,00	188 664,00	40 162,10	148 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	188 664,00	188 664,00	188 664,00	40 162,10	148 501,90	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Poroz. z JST razem:	248 664,00	248 664,00	188 664,00	40 162,10	148 501,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 992 415,00	147 200,00	147 200,00	35 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 215,00	4 845 215,00	4 523 945,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	872 745,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 545,00	872 545,00	811 275,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 877 670,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 670,00	3 872 670,00	3 712 670,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	111 500,00	111 500,00	111 500,00	35 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 204 650,00	1 624 650,00	1 624 650,00	0,00	1 624 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 741 650,00	241 650,00	241 650,00	0,00	241 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 374 000,00	944 000,00	944 000,00	0,00	944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 017 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
630			Turystyka	678 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 730,00	678 730,00	568 730,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 730,00	618 730,00	568 730,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90095		Pozostała działalność	160 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 932 500,00	1 832 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 500,00	1 240 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00	245 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	120 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Własne razem:	57 310 495,00	43 945 495,00	40 026 130,00	25 155 795,00	14 870 335,00	1 781 000,00	1 734 000,00	205 381,00	0,00	198 984,00	13 365 000,00	13 365 000,00	7 563 730,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	148 703,00	148 703,00	148 703,00	148 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 703,00	148 703,00	148 703,00	148 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	5 499,00	5 499,00	5 499,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	3 514 539,00	3 514 539,00	425 389,00	312 400,00	112 989,00	0,00	3 089 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 000,00	3 405 000,00	315 850,00	312 400,00	3 450,00	0,00	3 089 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 539,00	109 539,00	109 539,00	0,00	109 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zlecone razem:	3 670 841,00	3 670 841,00	581 691,00	462 903,00	118 788,00	0,00	3 089 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trawniki w 2026 r.

Lp.	Przychody	7 300 000 zł
1	§ 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	150 983,37 zł
	Niewykorzystane w 2025 roku środki pieniężne otrzymane na finansowanie projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”	150 983,37 zł
2	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 949 016,63 zł
	<i>Wolne środki budżetu gminy</i>	2 949 016,63 zł
3	§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000 zł
	<i>Spłata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.</i>	200 000 zł
4	§ 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000 zł
	<i>Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym</i>	4 000 000 zł
	Rozchody	1 800 000 zł
1	§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	200 000 zł
	<i>Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.</i>	200 000 zł
2	§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000 zł
	<i>Spłata kredytu 20/4415 BGK</i>	600 000 zł
	<i>Spłata kredytu 23/2931 BGK</i>	1 000 000 zł

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2026 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

	Dział	Rozdział	Plan dotacji	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące			1 675 000 zł	
1	921	92109 Domy i ośrodki kultury	1 230 000 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
2	921	92116 Biblioteki	385 000 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych w ramach Gminnego Ośrodka Kultury
3	900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000 zł	Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na projekt „Lubelskie bez azbestu”
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe			0 zł	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące			166 000 zł	
1	855	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000 zł	Dla podmiotów na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
2	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000 zł	Dla podmiotów na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe			60 000 zł	
1	010	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000 zł	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
Ogółem planowana kwota dotacji			1 901 000 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Trawniki z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 845 215,00
	01008		Melioracje wodne	872 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 270,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (udział gminy)	61 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 583,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (z dotacji EFRR)	689 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 692,00
			Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (udział gminy)	121 692,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 872 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	50 000,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (udział gminy)	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 769,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	3 155 769,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 901,00
			Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (udział gminy)	556 901,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Trawniki	60 000,00
600			Transport i łączność	2 580 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Modernizacja parkingu na działce nr 266/11 w Trawnikach	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	430 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie gminy Trawniki	600 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	50 000,00
630			Turystyka	678 730,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	618 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa przystani kajakowej w Trawnikach (udział gminy)	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 920,00

			Przebudowa przystani kajakowej w Trawnikach (z dotacji EFRROW)	361 920,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 810,00
			Przebudowa przystani kajakowej w Trawnikach (udział gminy)	206 810,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 374 185,00
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach	200 000,00
			Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Zespołu Placówek Oświatowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	200 000,00
	80104		Przedszkola	1 894 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (udział gminy)	300 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji oświatowych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 555,00
			Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (z dotacji EFRROW)	1 329 555,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 630,00
			Modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach (udział gminy)	234 630,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Utworzenie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji oświatowych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczynie (udział gminy)	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 838,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczynie (z dotacji EFRROW)	770 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 032,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczynie (udział gminy)	136 032,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Trawnikach	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00

			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	70 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105740L w Trawnikach	230 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2119 L w Trawnikach - II etap	95 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 829 w Struży Kolonii - II etap	140 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki	120 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Trawniki	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja budynku na działce nr 1246/1 w Trawnikach Kolonii	30 000,00
			Modernizacja budynku na działce nr 126 w Ewopolu - etap II	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynku świetlicy w miejscowości Bonów - etap I	100 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji na obiektach sportowych	15 000,00
Razem				12 765 000,00

Plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2026 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2026, w tym:	
				Źródło finansowania	Kwota
1	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01008	wartość zadania	872 545,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	689 583,00 zł
				budżet gminy (9)	121 692,00 zł
				budżet gminy (0)	61 270,00 zł
2	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01044	wartość zadania	3 762 670,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	3 155 769,00 zł
				budżet gminy (9)	556 901,00 zł
				budżet gminy (0)	50 000,00 zł
3	Przebudowa przystani kajakowej w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63003	wartość zadania	618 730,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	361 920,00 zł
				budżet gminy (9)	206 810,00 zł
				budżet gminy (0)	50 000,00 zł
4	Modernizacja budynku Przedszkola w m. Trawniki wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	wartość zadania	1 629 555,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	1 329 555,00 zł
				budżet gminy (9)	234 630,00 zł
				budżet gminy (0)	300 000,00 zł
5	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohucz	Urząd Gminy Trawniki	900 / 900202	wartość zadania	956 870,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	770 838,00 zł
				budżet gminy (9)	136 032,00 zł
				budżet gminy (0)	50 000,00 zł
				wartość zadań, z tego :	8 075 000,00 zł
				UE dotacja (7)	6 307 665,00 zł
				budżet gminy (9)	1 256 065,00 zł
				budżet gminy (0)	511 270,00 zł

Plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2026 roku

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2025, w tym:	
				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	156 257,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	128 943,27 zł
				budżet państwa (9)	27 313,73 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł
2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	49 124,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	41 630,00 zł
				budżet państwa (9)	7 494,00 zł
				wartość zadań	205 381,00 zł
				UE dotacja (7)	170 573,27 zł
				budżet państwa (9)	34 807,73 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2026 ROK

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Dochody	Wydatki
1.	2	3	4	5
1.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy	19 200 zł	19 200 zł
2.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach	45 200 zł	45 200 zł
3.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzycowie	122 500 zł	122 500 zł
4.	801 / 80101 801 / 80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach	11 300 zł 118 000 zł	11 300 zł 118 000 zł
5.	801 / 80101 801 / 80104	Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	46 300 zł 135 000 zł	46 300 zł 135 000 zł
	801 / 80101	Ogółem plan:	244 500 zł	244 500 zł
	801 / 80104	Ogółem plan:	135 000 zł	135 000 zł
	801 / 80148	Ogółem plan:	118 000 zł	118 000 zł
	OGÓŁEM PLAN:		497 500 zł	497 500 zł

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TRAWNIKI NA 2026

Podstawę do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2026 rok stanowią m.in.:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

2) uchwała Nr XXXII/165/2010 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Trawniki,

3) Zarządzenie Nr 005.78.2025 Wójta Gminy Trawniki z dnia 11 września 2025 roku w sprawie zasad i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2026,

4) wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych określone przez Ministra Finansów,

5) prognoza dochodów budżetowych - w oparciu o otrzymane informacje, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2025 rok oraz wpływów jednorazowych, które już nie wystąpią w 2026 r.,

6) prognoza dochodów majątkowych i wydatków majątkowych w oparciu o otrzymane promesy, podpisane umowy o dofinansowanie i planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie,

7) informacje przekazane gminie przez Ministra Finansów w zakresie kwot subwencji, kwot udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, środków rezerwy,

8) informacje przekazane przez Wojewodę Lubelskiego w zakresie kwot dotacji celowych na zadania własne, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone ustawami,

9) informacje przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze,

10) podpisane i planowane do podpisania umowy w zakresie zobowiązań krótko i długoterminowych.

Uchwała budżetowa składa się z :

- **budżetu** jednostki samorządu terytorialnego (rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów)

- **załączników:**

nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2026 rok

nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2026 rok

nr 3 – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trawniki w 2026 roku

nr 4 – Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2026 roku

nr 5 – Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku

nr 6 – Plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w 2026 r.

nr 7 – Plan dochodów własnych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2026 rok

Główne wielkości budżetowe na 2026 rok:

Prognozowane dochody bieżące 49 322 335,00 zł

Planowane wydatki bieżące 47 865 000,00 zł

Planowana nadwyżka operacyjna 1 457 335,00 zł

Planowe wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, zatem zachowana została zasada z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Prognozowane dochody budżetu ogółem 55 730 000,00 zł

Prognozowane wydatki budżetu ogółem 61 230 000,00 zł

Planowany wynik: deficyt budżetowy 5 000 000,00 zł

1. Dochody ogółem 55 730 000,00 zł

1.1 Dochody bieżące 49 322 335,00 zł

1.2 Dochody majątkowe 6 407 665,00 zł

2. Wydatki ogółem 61 230 000,00 zł

2.1 Wydatki bieżące 47 865 000,00 zł

2.2 Wydatki majątkowe 13 365 000,00 zł

3. Nadwyżka operacyjna (Db – Wb) 1 457 335,00 zł

4. Niedobór budżetowy (D – W) 5 500 000,00 zł

5. Rozchody 1 800 000,00 zł

5.1 spłata kredytu z 2020 r. 600 000,00 zł

5.2 spłata kredytu z 2023 r. 1 000 000,00 zł

5.3 pożyczka dla EKOTRAW 200 000,00 zł

6. Przychody 7 300 000,00 zł

6.1 Kredyt długoterminowy 4 000 000,00 zł

6.2 Wolne środki budżetu 2 949 016,63 zł

6.3 Przychody z rozliczenia środków 150 983,37 zł

6.2 Spłata pożyczki EKOTRAW 200 000,00 zł

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Dochody} & + & \text{Przychody} & = & \text{Wydatki} & + & \text{Rozchody} \\ 55\,730\,000\text{zł} & + & 7\,300\,000\text{ zł} & = & 61\,230\,000\text{ zł} & + & 1\,800\,000\text{ zł} \\ 63\,030\,000\text{ zł} & & & = & 63\,030\,000\text{ zł} & & \end{array}$$

1. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY TRAWNIKI NA 2026 r.
(załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej)

	Plan na 2026
1. Dochody ogółem	55 730 000,00 zł
1.1 Dochody bieżące, w tym	49 322 335,00 zł
1.1.1 Udziały we wpływach z podatku doch. od os. fizycznych	24 262 265,00 zł
1.1.2 Udziały we wpływach z podatku doch. od os. prawnych	226 577,00 zł
1.1.3 Subwencja ogólna	11 674 992,00 zł
1.1.4 Dotacje i środki na cele bieżące	5 019 633,00 zł
1.1.5 Pozostałe dochody bieżące, w tym <u>m.in.:</u>	8 138 868,00 zł
Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych)	3 250 000,00 zł
Podatek rolny (od osób fizycznych i prawnych)	1 060 000,00 zł
Opłata za odbiór odpadów komunalnych	2 000 000,00 zł
Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych)	290 000,00 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 200,00 zł
Podatek od spadków i darowizn	85 000,00 zł
Opłata skarbową	20 000,00 zł
1.2 Dochody majątkowe	6 407 665,00 zł
1.2.1 Ze sprzedaży majątku (§ 0770)	100 000,00 zł
1.2.2 Dotacje i środki na inwestycje, w tym:	6 307 665,00 zł
Środki z budżetu UE (§ 6257)	6 307 665,00 zł

PLAN DOCHODÓW – 55 730 000 zł

1.1 DOCHODY BIEŻĄCE – plan 49 322 335 zł

1.1.1 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JST – plan 188 664 zł

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 188 664 zł

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – planuje się dochody z dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego na utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 838 (kwota 40 162,10 zł) oraz na utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 829 (kwota 148 501,90 zł), na podstawie porozumień, które mają być zawarte w grudniu 2025 r., na podstawie planowanej do podjęcia uchwały Nr Rady Gminy Trawniki w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich nr 829 i Nr 838 na terenie Gminy Trawniki.

1.1.2 DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE – plan 45 462 830 zł

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 6 800 zł

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 000 zł tytułem wpływów rozliczeń z lat ubiegłych

rozdział 01095 Pozostała działalność – 5 800 zł - planuje się dochody/wpływy z czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie.

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 201 650 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 196 650 zł - planuje się środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych jako dopłata do linii autobusowych na terenie gminy na podstawie planowanego porozumienia z LUW w sprawie dopłaty z FRPA na 2026 r.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - 5 000 zł - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 133 275 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 110 840 zł - planuje się dochody z: opłaty za ustanowienie służebności przesyłu (500 zł), za użytkowanie wieczyste nieruchomości (10 240 zł), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. lokali (15 000 zł), wpływy z usług tj. opłat za media z wynajmowanych lokali użytkowych (85 000 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 100 zł.

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 10 300 zł - planuje się dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości mieszkalnych (9 500 zł), wpływy za media z wynajmowanych mieszkań (700 zł) i ewentualne odsetki za nieterminowe płatności 100 zł.

rozdział 70095 Pozostała działalność – 12 135 zł - planuje się dochody z tytułu opłat za media w wynajmowanym budynku gminnym w Pełczynie.

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 3 000 zł

rozdział 71095 – Pozostała działalność – 3 000 zł - planuje się dochody z różnych wpływów.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 14 400 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin - planuje się kwotę 12 700 zł, w tym wpływy z usług, odsetki od lokat bankowych i wpływy pozostałe, dochody tytułem wynagrodzenia płatnika tj. UG za terminowe odprowadzanie do US zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

rozdział 75085 Wspólna obsługa jst – 200 zł - planuje się dochody realizowane przez GZEAS w Trawnikach: odsetki od środków pieniężnych oraz dochód za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy,

rozdział 75095 Pozostała działalność – planuje się kwotę 1 500 zł – dochody pozostałe.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 1 000 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 1 000 zł - planuje się wpływy z usług.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan 29 724 822 zł,

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych – 500 zł - planuje się wpływy z przekazywanych przez Urząd Skarbowy dochodów z podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

rozdział 75615 Wpływy z podatku (...) od os. prawnych i innych jedn. organizacyjnych – 2 105 400 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** – szacuje się wpływy minimum 2 000 000 zł, w tym 210 000 zł podatek z deklaracji składanej przez Gminę Trawniki, biorąc pod uwagę: planowane wykonanie za 2025 oraz planowaną wysokość stawek podatkowych, ściągalność podatków; stopień realizacji dochodów pozwoli zwiększyć plan dochodów trakcie roku budżetowego,
- **podatek rolny** - planuje się 10 000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.,
- **podatek leśny** - planuje się 15 000 zł - na poziomie przewidywanego wykonania 2025 r.,
- **podatek od środków transportowych** - planuje się wpływy 70 000 zł, mając na uwadze przewidywane wykonanie za 2025 r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** - planuje się wpływy w wysokości 200 zł biorąc pod uwagę wykonanie w latach ubiegłych,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej** – planuje się 200 zł,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** – planuje się wpływy w wysokości 10 000 zł

rozdział 75616 Wpływy z podatku (.....) od osób fizycznych – plan 2 861 980 zł

- **podatek od nieruchomości** – planuje się wpływy w wysokości 1 250 000 zł, biorąc pod uwagę planowane wykonanie 2025 roku i poziom stawek podatkowych;
- **podatek rolny** - planuje się wpływy w wysokości 1 050 000 zł; średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2026 wynosi wg informacji Prezesa GUS 66,42 za 1dt. (obecnie 86,34 zł); planuje się niewielkie zmiany stawek podatku rolnego w stosunku do obowiązujących na rok 2025 r.
jeżeli % realizacji planu dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego będzie wysoki to pozwoli zwiększyć plan dochodów z ww. podatków w trakcie roku budżetowego,
- **podatek leśny** - planuje się wpływy 13 500 zł - na poziomie planowanego wykonania 2025 r.
- **podatek od środków transportowych** - planuje się wpływy w wysokości 220 000 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** - planuje się wpływy w wysokości 85 000 zł
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – planuje się wpływy w wysokości 220 000 zł na podstawie wykonania lat ubiegłych,
- **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych** – planuje się wpływy w wysokości 7 500 zł – na podstawie planowanego wykonania roku 2025,
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat** - planuje się wpływy w wysokości - 15 980 zł

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst – 238 000 zł - planuje się dochody:

- **wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w obrocie hurtowym – planuje się wstępnie 30 000 zł dochodów z tzw. „małpek” z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi, mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- **opłata skarbową** – planuje się 20 000 zł mając na uwadze wykonanie z lat ubiegłych,
- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** – planuje się 177 000 zł z przeznaczeniem na wydatki na zwalczanie narkomanii (10 000 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi (167 000 zł),
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – plan 9 000 zł, w tym:
4 000 zł – planowane dochody z tytułu opłaty planistycznej,
5 000 zł – z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych pobieranych na podstawie ustawy o publicznym transporcie drogowym wg stawek określonych przez Radę Gminy, z przeznaczeniem na wydatki na utrzymanie tych przystanków.

- **wpływy z różnych opłat** (za zajęcie pasa drogowego, śluby poza budynkiem Urzędu Gminy) – planuje się około 2 000 zł.

rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń – 30 100 zł - zaplanowano dochody tytułem opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin uzależnione od ilości ich wydobywania,

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - planuje się kwotę 24 488 842 zł, w tym:

* w § 0010 dochody w kwocie 24 262 265 zł tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (załącznik do pisma ST3.4750.26.2025),

* w § 0020 dochody w kwocie 226 577 zł tytułem udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie informacji Ministra Finansów (załącznik do ww. pisma MF).

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 11 674 992 zł

Podana przez Ministra Finansów wstępna roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy Trawniki na 2026 rok wynosi 11 674 992 zł.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 72 350 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 10 350 zł - planuje się dochody realizowane przez jednostki oświatowe, w tym z najmu lokali i pomieszczeń w szkołach (6 100 zł) oraz z tytułu kapitalizacji odsetek (750 zł), terminowe odprowadzanie do US zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (3 500 zł).

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4 500 zł wstępnie planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,

rozdział 80104 Przedszkola – 57 500 zł, planuje się dochody:

- 17 500 zł – tyt. planowanych wpływów z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego,
- 40 000 zł - wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę Trawniki)

852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 804 573 zł

Planuje się dochody z dotacji celowych na zadania własne (pismo Wojewody Lubelskiego) oraz pozostałe wpływy realizowane przez OPS w Trawnikach:

- | | |
|---|-----------------------------|
| - wpływy z opłat/zwrotów – opłaty za pobyt w DPS | 4 000 zł - rozdział 85202 |
| - dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000 zł – rozdział 85205 |
| - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne | 47 504 zł – rozdział 85213 |
| - dotacja na zasiłki okresowe, celowe | 101 000 zł – rozdział 85214 |
| - dotacja na zasiłki stałe 419 000 zł + 4 000 zł pozostałe | 423 000 zł – rozdział 85216 |
| - dotacja na utrzymanie OPS 188 169 zł + 4 200 zł pozostałe | 192 369 zł – rozdział 85219 |
| - wpływy z usług opiekuńczych | 7 000 zł – rozdział 85228 |
| - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania | 22 000 zł – rozdział 85230 |

855 – RODZINA – plan 812 468 zł

Planuje się wpływy dochodów własnych na kwotę zł, w tym:

- | | |
|---|----------------------------|
| - wpływy w § 090 (5 000 zł) i wpływy w § 094 (5 000 zł) | 10 000 zł – rozdział 85501 |
| - wpływy w § 090 (5 000 zł) i wpływy w § 094 (50 550 zł) | 55 550 zł – rozdział 85502 |
| - dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (§ 236) | 43 700 zł – rozdział 85502 |
| - dotacja celowa na dodatki motywacyjne (§ 2030) | 8 116 zł – rozdział 85504 |

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 695 102 zł,

planuje się dochody w nowo powstałej jednostce budżetowej Żłobek Gminny „Łączka Zajęczka” w Trawnikach, w tym:

- wpływy dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 15 432 zł, zgodnie z zawiadomieniem z projektu ustawy budżetowej 2026 przekazany przez LUW (na dodatek motywacyjny dla pracowników żłobka),
 - wpływy dochodów z tytułu dotacji celowej na utrzymanie 26 miejsc w nowo budowanym Żłobku Gminnym w Trawnikach w kwocie 128 943,27 zł, zgodnie z zawiadomieniem z projektu ustawy budżetowej 2026 przekazany przez LUW (§ 2057)
 - wpływy dochodów z tytułu dotacji celowej na utrzymanie 26 miejsc w nowo budowanym Żłobku Gminnym w Trawnikach w kwocie 27 313,73 zł, zgodnie z zawiadomieniem z projektu ustawy budżetowej 2026 przekazany przez LUW (§ 2059)
 - wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku – zaplanowano wstępnie 97 500 zł, uwzględniając że występują nieobecności dzieci w żłobku
- uchwałą Nr XIV/100/2025 z dnia 30 października 2025 r. Rada Gminy Trawniki określiła wysokość opłaty za wyżywienie na poziomie 21 dziennie, stąd
- $$21 \text{ zł} \times 26 \text{ dzieci} = 546 \text{ zł dzienni} \times 20 \text{ dni} = 10\,920 \text{ zł / m-c, } \times 11 \text{ m-cy} = 120\,120 \text{ zł – maksymalne wpływy roczne}$$
- wpływy z różnych opłat - 425 568 zł – środki wypłacane przez ZUS tytułem świadczenia „aktywnie w żłobku”, na podstawie ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz wychowaniu dziecka;
- uchwałą Nr XIV/100/2025 z dnia 30 października 2025 r. Rada Gminy Trawniki określiła wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku na poziomie 2 200 zł (do 10 godzin dziennie), z jednoczesnym obniżeniem jej opłaty o 836 zł w okresie realizacji przez Gminę zadania „Utworzenie 26 nowych miejsc opieki” w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029, stąd
- $$2\,200 \text{ zł/m-c} - 836 \text{ zł/m-c} = 1\,364 \text{ zł/m-c to jest należna opłata po obniżce (faktyczna)}$$
- $$1\,364 \text{ zł} \times 26 \text{ dzieci} = 35\,464 \text{ zł/m-c} \times 12 \text{ m-cy} = 425\,568 \text{ zł}$$
- Kwota pokrywana przez ZUS max 1 500 zł, ale nie więcej niż ustalona opłata, zatem ZUS pokrywa 1 364 zł, rodzice którym zostało przyznane dofinansowanie płacą 0 zł za pobyt.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – plan 2 013 500 zł

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 2 000 000 zł – planowane dochody z tytułu pobieranej od mieszkańców opłaty za odpady komunalne, zaplanowane wg przewidywanych nowych wyższych stawek, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku bieżącego i stopnia ściągальności opłaty/zaległości oraz liczby mieszkańców ujętych w systemie gospodarowania odpadami.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planuje się wpływy z powyższego tytułu w wysokości **5 000 zł** - z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 8 500 zł, planuje się wpływy w kwocie 4 500 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień oraz 4 000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Łącznie wysokość planowanych dochodów własnych bieżących wynosi 45 462 830 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE kwota 156 257 zł (czwarta cyfra 7 i 9, poz. 9.1.1 WPF), w tym środki z UE kwota 128 943,27 zł (czwarta cyfra 7, poz. 9.1.1.1 WPF).

1.1.3 DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – plan 3 670 841 zł

Do projektu budżetu na 2026 r. w zakresie planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami przyjęto kwoty dotacji (określone w § 2010), zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Lubelskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 148 703 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, w tym na sprawy obywatelskie 74 915 zł i na sprawy pozostałe kwota 73 788 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW (...) – plan 1800 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...) – plan 1800 zł - dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

752 – OBRONA NARODOWA - plan 300 zł

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 300 zł na ćwiczenia doskonalące

852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 5 499 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 5 499 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie i utrzymanie systemu informatycznego POMOST zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

855 – RODZINA – plan 3 514 539 zł

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świad. z fund. alimentacyjnego (...) - plan 3 405 000 zł - źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zasiłek dla opiekuna, składki na ubezpieczenia.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) - plan 109 539 zł - źródłem planowanych dochodów jest dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy.

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE – plan 6 407 665 zł

Dochody majątkowe planuje się w wysokości **6 407 665 zł**, z czego:

1) ze sprzedaży majątku – poz. 1.2.1 WPF – 100 000 zł w **dz. 700 rdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 0760** - planuje się uzyskać dochody ze sprzedaży działki w Siostrzytowie

2) z dotacji i środków na inwestycje – poz. 1.2.2 WPF – 6 307 665 zł, w klasyfikacji:

1. Rolnictwo i łowiectwo (dz. 010) Łączne dochody: 3 845 352,00 zł

a) Melioracje wodne (rozdz. 01008) Kwota: 689 583,00 zł § 6257

Zakres: Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice (EFRR)

Środki przeznaczone są na realizację inwestycji zwiększającej retencję wodną oraz poprawiającej bezpieczeństwo wodne i funkcjonowanie systemu melioracji.

b) Infrastruktura sanitacyjna wsi (rozdz. 01044) Kwota: 3 155 769,00 zł Paragraf: 6257

Zakres: Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Trawniki (EFRR)

Dochody te zasilą projekt obejmujący rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, podnosząc standard życia mieszkańców oraz jakość środowiska.

2. Turystyka (dz. 630) Łączne dochody: 361 920,00 zł

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdz. 63003) Kwota: 361 920,00 zł § 6257

Zakres: Przebudowa przystani kajakowej w miejscowości Trawniki (EFRROW)

Projekt obejmuje modernizację infrastruktury wodnej wykorzystywanej do rekreacji i turystyki, co ma na celu zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej gminy.

3. Oświata i wychowanie (dz. 801) Łączne dochody: 1 329 555,00 zł

Przedszkola (rozdz. 80104) Kwota: 1 329 555,00 zł § 6257

Zakres: Modernizacja budynku Przedszkola ZPO w Trawnikach (EFRR)

Środki zostaną przeznaczone na prace modernizacyjne poprawiające warunki nauczania i bezpieczeństwo dzieci oraz efektywność energetyczną obiektu.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) Łączne dochody: 770 838,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) Kwota: 770 838,00 zł, paragraf: 6257

Zakres: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczycy (EFRR).

Projekt umożliwi poprawę funkcjonowania PSZOK oraz efektywniejszą gospodarkę odpadami.

Podsumowanie : Łączna kwota dochodów majątkowych planowanych do pozyskania ze środków unijnych w 2026 r. wynosi 6 307 665,00 zł. Ich realizacja umożliwi przeprowadzenie kluczowych inwestycji wpływających na rozwój infrastruktury gminnej, poprawę jakości środowiska, rozwój usług publicznych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Trawniki.

**2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY TRAWNIKI NA 2026 r.
(załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej)****Plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych:**

Rodzaj wydatków	Plan na 2026
1. Wydatki ogółem	61 230 000,00 zł
1.1 Wydatki bieżące, w tym:	47 865 000,00 zł
wynagrodzenia i składki	25 658 860,10 zł
na realizację zadań statutowych	15 137 624,90 zł
dotacje z budżetu gminy na wydatki bieżące	1 841 000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 823 150,00 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE	205 381,00 zł
z tytułu poręczeń i gwarancji	0 zł
na obsługę długu	198 984,00 zł
1.2 Wydatki majątkowe, w tym	13 365 000,00 zł
dotacje na inwestycje jako pomoc finansowa (porozumienia z jst)	0 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne (zadania własne)	13 365 000,00 zł

Plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych w podziale na rodzaj zadań:

Rodzaj wydatków	Plan na 2026, w tym wg rodzaju zadań			
	OGÓŁEM	Rodzaj zadania porozumienia z jst	Rodzaj zadania własne	Rodzaj zadania zlecone
1. Wydatki ogółem	61 230 000,00 zł	248 664,00 zł	57 310 495,00 zł	3 670 841,00 zł
1.1 Wydatki bieżące, w tym	47 865 000,00 zł	248 664,00 zł	43 945 495,00 zł	3 670 841,00 zł
wynagrodzenia i składki	25 658 860,10 zł	40 162,10 zł	25 155 795,00 zł	462 903,00 zł
na realizację zadań statutowych	15 137 624,90 zł	148 501,90 zł	14 870 335,00 zł	118 788,00 zł
dotacje z budżetu na wydatki bieżące	1 841 000,00 zł	60 000,00 zł	1 781 000,00 zł	0 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 823 150,00 zł	0 zł	1 734 000,00 zł	3 089 150,00 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE	205 381,00 zł	0 zł	205 381,00 zł	0 zł
z tytułu poręczeń i gwarancji	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
na obsługę długu	198 984,00 zł	0 zł	198 984,00 zł	0 zł
1.2 Wydatki majątkowe, w tym	13 365 000,00 zł	0 zł	13 365 000,00 zł	0 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 365 000,00 zł	0 zł	13 365 000,00 zł	0 zł

WYDATKI – plan 61 230 000 zł

2.1 WYDATKI BIEŻĄCE – plan 47 865 000 zł

2.1.1 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ

rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – plan 188 664 zł

Planuje się wydatki bieżące na kwotę 184 664 zł, w tym wynagrodzenia i składki 40 162,10 zł dla pracowników UG wykonujących zadania związane z utrzymaniem przebiegającego przez gminę odcinka drogi wojewódzkiej nr 838 oraz zakup usług na 148 501,90 zł w celu utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej nr 829); źródłem finansowania tych wydatków ma być dotacja celowa z Województwa Lubelskiego na mocy planowanego do podpisania w grudniu 2025 r. porozumienia z Zarządem Województwa Lubelskiego.

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 60 000 zł

Planuje się udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Lubelskiego jak udział gminy w projekcie „Lubelskie bez azbestu” działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027; umowa współpracy z WL zawarta 15 września 2025 r.

2.1.2 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE – plan 43 945 495 zł

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan 147 200 zł

rozdział 01008 Melioracje wodne – plan 200 zł – wydatki za zadania statutowe - na opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,

rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 25 500 zł - wydatki tytułem składki na izbę rolniczą – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 000 zł - wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem sieci wodociągowej,

rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 5 000 zł - wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej,

rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 111 500 zł, na zadania statutowe, wynikające z ustawy o ochronie zwierząt oraz z gminnego programu opieki nad zwierzętami (zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, koszty wypadków na drogach z udziałem zwierząt, zakup usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt).

600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 1 624 650 zł

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - plan 241 650 zł na usługi związane z kontynuacją funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie gminy, w tym wstępne wydatki w kwocie **196 650 zł** sfinansowane zostaną ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, pozostała kwota to planowany udział gminy w utrzymaniu linii autobusowych. Ostateczne kwoty po podpisaniu porozumienia z LUW.

rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe – plan 2 000 zł na zadania statutowe: na opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej,

rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1500 zł na zadania statutowe: na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 63 500 zł na zadania statutowe: na opłatę za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej,

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 944 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: na zakup materiałów i usług do bieżących remontów dróg i chodników, zakup paliwa do urządzeń własnych służących do utrzymania czystości przy drogach, na remonty bieżące na drogach utwardzonych i nieutwardzonych, na zakup usług typu zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie poboczy itd., część zadań zlecana jest do realizacji przez spółkę gminną EKOTRAW.

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – plan 367 000 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: na zakup materiałów i usług do bieżących remontów dróg wewnętrznych, zakup paliwa do urządzeń własnych służących do utrzymania czystości przy drogach.

rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 5 000 zł na zadania statutowe: zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych, planuje się sfinansować środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie z przystanków, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym (zapis w § 1 uchwały).

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 54 700 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 200 zł na opłatę za użytkowanie wieczyste,

rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 54 500 zł na zadania statutowe: zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, przeglądy instalacji, zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania lokali pozostających w zasobach mieszkaniowych gminy.

-

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan 687 250 zł

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 607 250 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe - opracowania dotyczące zmian Planu Ogólnego Gminy Trawniki, opracowanie dokumentacji MPZP dla lokalizacji elektrowni wiatrowych, zakup usług, ogłoszenia w prasie oraz 0na wynagrodzenia i składki dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej (24 250 zł)

rozdział 71095 Pozostała działalność – plan – 80 000 zł z przeznaczeniem na zadania statutowe - opracowania geodezyjne i kartograficzne (mapy do celów projektowych, operaty szacunkowe wyceny nieruchomości, rozgraniczenia działek, wydzielenia działek pod drogi, odszkodowania za przejęcia działek pod drogi, wpisy/wypisy z ksiąg wieczystych, opłaty przy aktach notarialnych itp.)

720 – INFORMATYKA – plan 49 124 zł

rozdział 72095 Pozostała działalność – plan 49 124 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”

Plan wydatków bieżących przewidziano na zakup usług przeprowadzenia audytu zgodności KRI oraz usług doradczych. Dofinansowanie UE 82 %, dofinansowanie z budżetu państwa 18 %.

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Zadanie ujęte w zał. nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 7 328 697 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 259 997 zł, kwota 252 397 zł na wynagrodzenia i składki dla pracowników UG wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w części niepokrytej z dotacji celowej (udział własny gminy) oraz 7 600 zł na odpis na ZFŚS.

rozdział 75022 Rady Gmin – plan 333 500 zł, w tym na wypłatę diet radnych, dietoryczalty dla przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego 290 000 zł oraz na zadania statutowe 43 500 zł (zakup materiałów, usług, opłaty, art. żywnościowe).

rozdział 75023 Urzędy Gmin – plan 5 411 500 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki 4 602 600 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz z tytułu umów zlecenia, o dzieło, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 793 900 zł, w tym m.in. stałe wydatki ponoszone każdego roku jak np. zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, paliwo i części do samochodu służbowego i naprawy, tusze i tonery do kserokopiarek i drukarek, materiały biurowe, zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia, zakup materiałów, druków, kwitariuszy, zakup energii, zakup usług dystrybucyjnych, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług prawniczych, usług pocztowych, bankowych, odnowienie licencji programów komputerowych, zakup usług informatycznych, opłaty abonamentowe RTV, zakup usług kominiarskich, opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego, przeglądy okresowe, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia dla pracowników;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 000 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, ubrania robocze dla pracowników obsługi, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, dofinansowanie do studiów, pozostałe świadczenia)

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 147 500 zł na wydatki związane z promocją Gminy Trawniki, w tym zakup materiałów i usług, umowy zlecenia oraz składka członkowska w Stowarzyszeniu LGD „Dolina Giełczwi”,

rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 600 350 zł - wydatki na funkcjonowanie jednostki obsługującej szkoły tj. Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Trawnikach: wynagrodzenia i składki 528 800 zł, wydatki na realizację zadań statutowych 70 550 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1000 zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 575 850 zł - środki na wynagrodzenia związane z poborem przez inkasentów podatków i opłat, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, wynagrodzenie za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień – łącznie 161 050 zł, na podatek od nieruchomości z deklaracji gminy 210 000 zł, leśny zł oraz na zakup materiałów, paliwa, usług, ubezpieczenia OC samochodów, koszty egzekucyjne i sądowe – 414 800 zł.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – plan 498 500 zł

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 387 500 zł – z przeznaczeniem na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym: m.in. na ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, ryczałty dla kierowców, składki FUS i FP, zakup sprzętu p.poż, paliwa, naprawy sprzętu i samochodów, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, utrzymanie budynków.

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 111 000 zł - z przeznaczeniem na rezerwę celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; zgodnie z przepisami art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o: wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i na obsługę długu (min 0,5 % x 22 007 155,90 zł)

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – plan 198 984 zł

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 198 984 zł

zaplanowano środki na spłatę odsetek od długoterminowego kredytu w BGK nr 20/4415 i 23/2931, spłata odsetek następuje na koniec kwartału w wysokości określonej przez bank po każdym zakończonym kwartale.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan rezerwy wydatki bieżące 500 000 zł (§ 4810)

75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 100 000 zł – planuje się dopłatę do spółki Ekotraw.

75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan ogółem 500 000 zł – planuje się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł, tj. w granicach określonych ustawą o finansach publicznych - nie mniej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków budżetu
- rezerwę celową oświatową w kwocie 200 000 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące tj. realizację zadań własnych w zakresie funkcjonowania oświaty gminnej.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 21 430 000 zł

W dziale 801 nastąpił duży wzrost planowanych wydatków w porównaniu do bieżącego roku co jest spowodowane wzrostem płacy nauczycieli oraz płacy minimalnej pracowników administracji i obsługi, wzrostem cen zakupu materiałów i usług, opłat, energii, itp.

W poszczególnych rozdziałach działu 801 planuje się wydatki:

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 14 923 700 zł, na sfinansowanie kosztów funkcjonowania 5 szkół podstawowych, w tym: 12 537 200 zł na wynagrodzenia i składki nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 1 852 750 zł na realizację zadań statutowych (zakupy oleju opałowego, pelletu, węgla, zakup materiałów, środków dydaktycznych, zakup energii, woda, ścieki, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, badania lekarskie pracowników, opłaty, składki, ubezpieczenia budynków, przeglądy techniczne, kominiarskie,

ppoż, serwis i naprawa urządzeń, opłaty RTV, odnowienia licencji, szkolenia pracowników), 533 750 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1 321 450 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych, w tym: 1 200 650 zł - wynagrodzenia i składki, 57 600 zł - na realizację zadań statutowych, 63 200 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

rozdział 80104 Przedszkola – plan 1 831 900 zł

Planowane środki w tym rozdziale to wydatki w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach i Zespole Placówek Oświatowych w Trawniki – wynoszą 1 491 900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie funkcjonowania przedszkoli, w tym na: - wynagrodzenia i składki 1 236 900 zł, - realizację zadań statutowych 208 200 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 800 zł.

Planowane wydatki Urzędu Gminy w tym rozdziale wynoszą 340 000 zł na zakup usług od innych jst (koszty płacone przez gminę za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w gminie Trawniki do przedszkoli w innych gminach).

rozdział 80107 Świetlice szkolne – plan 700 800 zł – z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich jednostkach oświatowych, w tym na: wynagrodzenia i składki dla nauczycieli 630 250 zł, - wydatki statutowe 33 950 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 600 zł.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 550 000 zł - planuje się wydatki na zakup usług dowożenia dzieci do szkół podstawowych na terenie gminy Trawniki, na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Trawniki do ośrodków wychowawczych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w przypadku gdy dowóz zapewniają rodzice.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 99 400 zł - planuje się wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (szkolenia, seminaria, zakupy, dofinansowanie do studiów wyższych, kursów).

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 368 400 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie stołówki szkolno-przedszkolnej w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach i stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Zespołu Placówek Oświatowych w Trawniki, w tym na: wynagrodzenia i składki 354 100 zł, wydatki statutowe 11 700 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600 zł.

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ... – plan 368 400 zł - planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach posiadających stosowne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym - na wynagrodzenia i składki 337 350 zł, - na realizację zadań statutowych 14 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 900 zł;

rozdział 80150 – plan 1 055 000 zł - planowane środki przeznaczone są na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki dla dzieci w szkołach podstawowych posiadających stosowne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym - na wynagrodzenia i składki 955 150 zł - na realizację zadań statutowych 50 650 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 200 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 211 600 zł - środki z przeznaczeniem na dokonanie odpisu na fundusz socjalny emerytów i rencistów (byłych pracowników szkół)

851 – OCHRONA ZDROWIA – plan 650 000 zł

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – plan 300 000 zł – z przeznaczeniem na zakup programów zdrowotnych

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii, wydatkowane ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 1 uchwały), wynagrodzenia i składki 5 100 zł, zadania statutowe 4 900 zł;

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 197 000 zł – na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową zgodnie z przyjętym programem na 2026 rok, na zakup materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu, zapobieganie negatywnym skutkom, realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu; sposób finansowania wydatków:

- plan wydatków 167 000 zł planuje się sfinansować ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 048; na wynagrodzenia i składki 67 500 zł, zadania statutowe 73 500 zł, w formie dotacji 26 000 zł,

- plan wydatków 30 000 zł planuje się sfinansować ze środków pochodzących z opłat zaplanowanych w § 2700 tzw. małpek,

rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 143 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych - utrzymanie budynków ośrodka zdrowia.

852 – POMOC SPOŁECZNA - plan 2 343 024 zł

Planuje się wydatki na zadania własne w wysokości 2 343 024 zł, w tym 783 673 zł finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne. Zaplanowano w następujących rozdziałach:

rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – plan 480 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, finansowane ze środków własnych gminy.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 8 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 6 000 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne, 2 000 zł środki gminy.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia – plan 47 504 zł na wypłatę składek z ww. tytułu, finansowane 100 % ze środków dotacji celowej na zadania własne.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze (...) - plan 112 000 zł, w tym plan na zasiłki okresowe dla podopiecznych OPS finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne 101 000 zł i z własnych gminy 9 000 zł, a plan 2 000 zł na wydatki z tyt. zwrotu do LUW (§ 2910) nienależnie pobranych świadczeń; wpływy realizowane przez OPS w Trawnikach i odprowadzane na rachunek budżetu, a następnie do LUW.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 15 000 zł - na sfinansowanie świadczeń dla osób fizycznych (wypłacane przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe).

rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 424 000 zł – plan wydatków na wypłatę zasiłków stałych, w tym ze środków dotacji celowej na zadania własne 419 000 zł, natomiast pozostała kwota ze środków własnych na zadania statutowe 5 000 zł tj. plan na wydatki tyt. zwrotu do LUW (§ 2910) nienależnie pobranych świadczeń, wpływy realizowane przez OPS w Trawnikach i odprowadzane na rachunek budżetu gminy, a następnie do LUW.

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 1 203 800 zł na funkcjonowanie i realizację zadań przez OPS, w tym kwota wydatków 1 059 000 zł - wynagrodzenia osobowe i składki, kwota 139 031 zł - wydatki na zadanie statutowe (zakup materiałów, opłaty, składki, usługi, badania lekarskie, szkolenia, podróże służbowe, itp.), 5 000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych;

część wydatków w tym rozdziale tj. 188 169 zł finansowana jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej). Pozostała kwota 1 015 631 zł to środki własne z budżetu gminy.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 25 220 zł – na wynagrodzenia bezosobowe i składki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych.

rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan 27 500 zł – na dożywianie dzieci, z czego 22 000 zł pochodzi ze środków dotacji celowej na zadania własne.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – plan 43 200 zł

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 34 400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek nauczycieli realizujących zajęcia WWR

rozdział 85415 – Pomoc socjalna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3 300 zł z przeznaczeniem na udział własny w wypłacie stypendium socjalnym dla uczniów.

rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 5 500 zł – środki na odpis na ZFŚS w jednostce oświatowej.

855 – RODZINA – plan 1 919 266 zł

rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – plan 10 000 zł – plan na wydatki tyt. zwrotu do LUW (§ 2910 – 5000 zł i § 4560 – 5 000 zł) nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek, wpływy realizowane przez OPS w Trawnikach i odprowadzane na rachunek budżetu, a następnie do LUW,

rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne ... - plan 119 000 zł - plan na wydatki tyt. zwrotu do LUW (§ 2910 – 110 000 zł, § 4560 – 7000 zł, § 4580 – 2000 zł) nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek, wpływy realizowane przez OPS w Trawnikach i odprowadzane na rachunek budżetu, a następnie do LUW,

rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 109 266 zł - wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny oraz na realizację zadań statutowych; zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan 160 000 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Trawniki w rodzinnej pieczy zastępczej, finansowane ze środków własnych gminy.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 453 000 zł na wydatki związane z działalnością tych placówek, finansowane środkami własnymi gminy.

rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 - planuje się kwotę 1 068 000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie nowo powstałej jednostki Gminny Żłobek „Łączka Zajączka” w Trawnikach; część wydatków będzie finansowana ze środków zewnętrznych, które gmina otrzyma w związku z realizacją zadania w programie „Aktywny Maluch”.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 4 292 900 zł

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 3 743 900 zł z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi (§ 2 uchwały). Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3 406 600 zł, w tym zakup usług związanych z odbiorem odpadów w kwocie 3 400 000 zł i pozostałe wydatki (zakup materiałów, odpis na ZFŚS) w kwocie 6 600 zł. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki na wynagrodzenia i składki 2 pracowników Urzędu Gminy zajmujących się m.in. sprawami gospodarki odpadami oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty – łącznie 337 300 zł.

Wydatki na zakup usług odbioru odpadów zdecydowanie przekraczają wysokość dochodów pobieranych z tytułu opłaty za odbiór odpadów.

Po stronie dochodów planuje się wstępnie 2 000 000 zł - opłata za odbiór odpadów (§ 0490).

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan 18 000 zł – zaplanowano środki na zakup materiałów, sprzętu, paliwa i zakup usług,

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 130 000 zł - na zakup materiałów i zakup usług do utrzymania czystości na terenie gminy.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 370 000 zł – środki na sfinansowanie wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego, konserwację urządzeń oświetleniowych zł, dystrybucję energii i dzierżawę urządzeń.

rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z realizacją opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000 zł – środki na działania związane z ochroną środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (§ 2 uchwały), finansowane z dochodów realizowanych z powyższego tytułu.

rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 6 000 zł – z przeznaczeniem na usługi związane z usuwaniem azbestu i koszty pozostałe.

rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 20 000 zł – z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 1 832 500 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planuje się kwotę **1 230 000 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach na działalność bieżącą (dotacja ujęta w zał. nr 4 do projektu uchwały)

rozdział 92116 Biblioteki - planuje się kwotę **385 000 zł** tytułem dotacja podmiotowej na działalność bieżącą bibliotek gminnych (dotacja ujęta w zał. nr 4 do projektu uchwały)

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 207 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii i usług związanych z ochroną, opieką nad zabytkami na terenie gminy.

926 – KULTURA FIZYCZNA – plan 245 000 zł,

rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 105 000 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy (materiały, remonty, energia, usługi).

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 140 000 zł - na dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania związane z kulturą fizyczną i rekreacją ruchową, które to zadania zostaną zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja ujęta w zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej).

Łącznie wysokość planowanych wydatków własnych bieżących wynosi 43 945 495 zł, w tym na realizację zadań współfinansowanych z udziałem środków UE 205 381 zł (czwarta cyfra 7 i 9, poz. 9.3.1 WPF), w tym środki z UE kwota 170 573,27 zł (czwarta cyfra 7, poz. 9.3.1.1 WPF).

2.1.3 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI – plan 3 607 841 zł

Planuje się wydatki na kwotę **3 607 841 zł** tj. w wysokościach równych dochodom z tytułu dotacji określonych pismem Wojewody Lubelskiego oraz KBW - w klasyfikacji :

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 148 703 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 148 703 zł na wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy zajmujących się sprawami zadań zleconych: na sprawy obywatelskie 74 915 zł i na sprawy pozostałe kwota 73 788 zł.

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW (...) – plan 1 800 zł

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...) – plan 1 800 zł – planuje się wydatki na wynagrodzenie z tytułu prowadzenie stałego rejestru wyborców.

752 – OBRONA NARODOWA - plan 300 zł

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - 300 zł na ćwiczenia doskonalące

852 – POMOC SPOŁECZNA – plan 5 499 zł

rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 5 499 zł – planuje się wydatki na zapewnienie i utrzymanie systemu informatycznego POMOST zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

855 – RODZINA – plan 3 514 539 zł

rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (...) planuje się kwotę **3 405 000 zł**, w tym na świadczenia dla osób fizycznych oraz wydatki OPS związane z realizacją zadania (obsługę zadania).

rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) - plan 109 539 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów).

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE:

W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki majątkowe łącznie na kwotę **13 365 000 zł** (wydatki w paragrafach 6050, 6057, 6059, 6170, 6230, 6800), z czego 100 % w ramach zadań własnych gminy, w tym rezerwy.

Na wydatki majątkowe zaplanowano:

- 1) kwotę 12 765 000 zł** na zadania inwestycyjne ujęte w zał. nr 5 do projektu uchwały budżetowej
- 2) kwotę 600 000 zł** w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe (§ 6800) z przeznaczeniem na:
 - 300 000 zł - **rezerwę ogólną** na wydatki majątkowe,
 - 300 000 zł - **rezerwę celową** na wydatki majątkowe jako udział własny w realizacji zadań współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

(załącznik nr 3 do projektu uchwały)

Planuje się **przychody budżetu** gminy na 2026 rok na kwotę **7 300 000 zł**, z czego:

- 150 983,37 zł – niewykorzystane w 2025 r. środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki”
- 2 949 016,63 zł - wolne środki budżetu,
- 200 000 zł – pożyczka krótkoterminowa dla EKOTRAW Sp. z o.o.
- 4 000 000 zł – planowany kredyt długoterminowy do zaciągnięcia w 2026 r. ze spłatą w latach 2027 – 2031.

Planuje się **rozchody budżetu** gminy na 2026 rok na kwotę **1 800 000 zł**:

- 600 000 zł - spłata rat kredytu zaciągniętego już w 2020 r.
- 1 000 000 zł - spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w grudniu 2023 r.
- 200 000 zł - udzielenie pożyczki dla EKOTRAW

4. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU (załącznik nr 4 do projektu uchwały)

Planuje się, że z budżetu gminy Trawniki w 2026 roku udzielone zostaną dotacje **w ramach wydatków bieżących w łącznej kwocie 1 901 000 zł**, z czego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1 675 000 zł, w tym:

- * **dotacje podmiotowe – plan 1 615 000 zł** - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach, w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach 1 230 000 zł, na działalność bibliotek publicznych w Trawnikach, Biskupicach i Oleśnikach 385 000 zł;
- * dotacja celowa - plan 60 000 zł, pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego jako udział Gminy Trawniki w projekcie „Lubelskie bez azbestu.

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 166 000 zł, w tym:

- * **dotacje celowe – 166 000 zł:**
 - **140 000 zł** - dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu; dotacje planuje się w oparciu o uchwałę Rady Gminy Trawniki w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Trawniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - **26 000 zł** - dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom; dotacje planuje się w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do sfinansowania z dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planowany do uchwalenia przez Radę Gminy - Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Planuje się, że z budżetu gminy Trawniki w 2026 roku udzielone zostaną dotacje **w ramach wydatków majątkowych w kwocie 60 000 zł**, z czego:

dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 60 000 zł, w tym:

- * **60 000 zł** – dla mieszkańców (na wnioski) w formie dotacji jako dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą Nr XL/306/2023 Rady Gminy Trawniki z dnia 23 czerwca 2023 r.

Łącznie zaplanowano na dotacje 1 901 000 zł, tabelaryczne zestawienie wg rozdziałów klasyfikacji i kwoty planowanych dotacji przedstawia zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

5. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2026 r. - (załącznik nr 5 do projektu uchwały)

W projekcie uchwały budżetowej na 2026 r. planuje się środki na wydatki majątkowe na łączną kwotę 12 765 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w różnych dziedzinach i obszarach działalności gminy.

Ostateczne kwoty na planowane w zał. nr 5 zadania inwestycyjne będą znane dopiero po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowań mających na celu wybór wykonawców do realizacji zadań. Nazwy i kwoty planowanych zadań inwestycyjnych na 2026 r. przedstawia zał. nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

6. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH w 2026 r. (załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej)

W załączniku Nr 6 do projektu budżetu na 2026 w ramach wydatków majątkowych ujęto 5 zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu UE. Łącznie na 8 075 000 zł, w tym sklasyfikowane z ostatnią cyfrą 7 i 9 w kwocie 7 563 730 zł.

Szczegółowe planowane kwoty dofinansowania przedstawiono w tabeli w zał. nr 6.

7. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2026 ROK (załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej)

Utworzone rachunki dochodów własnych funkcjonują przy wszystkich jednostkach oświatowych. Dla wszystkich jednostek oświatowych planowane są dochody i wydatki w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe. Dla ZPO w Trawnikach plan dochodów i wydatków jest również w rdz. 80104 Przedszkola, a dla ZPO w Biskupicach w rdz. 80148 Stołówki szkolne.

Zaplanowane dochody w kwocie 497 500 zł (m.in. wpływy z czynszów najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych, darowizny, wpływy z opłat za wyżywienie zakupu środków żywności w celu przygotowania posiłków) pozwolą sfinansować wydatki na zakup art. żywnościowych, materiałów, sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych na kwotę 497 500 zł.

Plan dochodów i wydatków dla poszczególnych szkół wg rozdziałów klasyfikacji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na rok 2026 przedstawia wielkość dochodów ogółem 55 730 000 zł, w tym dochody bieżące planuje się w kwocie 49 322 335 zł.

Projekt budżetu na rok 2026 przedstawia wielkość wydatków ogółem 61 230 000 zł, w tym wydatki bieżące planuje się w kwocie 47 865 000 zł.

Wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, została zachowana zasada art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych będąca warunkiem uchwalenia budżetu.

Planowany deficyt 5,5 mln zł planuje się sfinansować głównie kredytem, wolnymi środkami oraz niewykorzystanymi środkami związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Gmina nie posiada umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Gmina posiada wszystkie udziały (jedyny Wspólnik) w spółce: EKOTRAW Spółka z o.o.

Gmina jest podmiotem tworzącym dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Trawnikach.

Przeciwko Gminie nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne.

Gmina Trawniki nie udzieliła poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Zadłużenie Gminy Trawniki na koniec III kwartału 2025 r. wynosi 4 350 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w BGK, na koniec roku 2025 będzie 4 200 000 zł.