

Projekt

**UCHWAŁA NR XXI/142/2026
RADY GMINY TRAWNIKI**

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/2025 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	2 550,00 zł
w tym dochody bieżące	2 550,00 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	201 270,95 zł
w tym dochody bieżące	201 270,95 zł
dochody majątkowe	0,00 zł
Plan dochodów budżetu gminy wynosi po zmianach:	54 440 000,00 zł
w tym: dochody bieżące:	50 476 089,00 zł
dochody majątkowe:	3 963 911,00 zł

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

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	1 149 485,15 zł
w tym wydatki bieżące	438 699,00 zł
wydatki majątkowe	710 786,15 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę	1 348 206,10 zł
w tym wydatki bieżące	933 206,10 zł
wydatki majątkowe	415 000,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy wynosi po zmianach:	59 940 000,00 zł
w tym : wydatki bieżące:	48 306 931,15 zł
wydatki majątkowe:	11 633 068,85 zł

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

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2026 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 roku” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2026 r.” w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/142/2026 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2026 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2026 r.**

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			41 450,00	0,00	0,00	41 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			188 664,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
720		Informatyka	0,00	0,00	400,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
750		Administracja publiczna	72 599,82	0,00	25 059,00	97 658,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 599,82	0,00	25 059,00	89 658,82
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	260,00	1 260,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	260,00	1 260,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 735 272,00	0,00	785,31	29 736 057,31
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	785,31	30 785,31

Strona 1 z 3

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	75 220,00	-50,00	1 500,00	76 670,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 550,00	0,00	1 500,00	8 050,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	-50,00	0,00	700,00
852		Pomoc społeczna	806 823,00	-2 500,00	17 765,61	822 088,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 019,00	-2 500,00	0,00	1 519,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	17 765,61	23 765,61
855		Rodzina	896 706,00	0,00	48 317,00	945 023,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 100,00	0,00	8 950,00	63 050,00
	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	0,00	32 485,65	161 428,92
	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	0,00	6 881,35	34 195,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 342 419,67	0,00	18 430,41	2 360 850,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	165,00	4 165,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 584,67	0,00	18 165,41	26 750,08
bieżące razem:			46 093 935,49	-2 550,00	112 517,33	46 203 902,82
		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	0,00	39 367,00	195 624,00
majątkowe						
majątkowe razem:			3 963 911,00	0,00	0,00	3 963 911,00
		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	3 217 126,00	0,00	0,00	3 217 126,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 984,25	1 984,25

Strona 2 z 3

Rodzaj zadania:

Zlecone

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 984,25	1 984,25
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	86 769,37	86 769,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	86 769,37	86 769,37
bieżące razem:			3 953 318,56	0,00	88 753,62	4 042 072,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			54 241 279,05	-2 550,00	201 270,95	54 440 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 373 383,00	0,00	39 367,00	3 412 750,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/142/2026 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2026 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2026 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 314 655,00	147 200,00	147 200,00	35 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 455,00	1 167 455,00	861 185,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 457 655,00	147 200,00	147 200,00	35 000,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 455,00	1 310 455,00	861 185,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność	przed zmianą	5 494 129,00	1 117 484,00	1 117 484,00	0,00	1 117 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 645,00	4 376 645,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 894 129,00	1 207 484,00	1 207 484,00	0,00	1 207 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 645,00	3 686 645,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 754 484,00	254 484,00	254 484,00	0,00	254 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 064 484,00	254 484,00	254 484,00	0,00	254 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 270 645,00	394 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 645,00	1 876 645,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 320 645,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 645,00	1 876 645,00	0,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 397 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	98 200,00	98 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	Informatyka	przed zmianą	55 574,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	103 698,00	103 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 272,00	159 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	55 574,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	103 698,00	103 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 272,00	159 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 228 667,00	7 197 697,00	6 883 197,00	5 504 047,00	1 379 150,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	30 970,00	20 970,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 099,00	-7 099,00	-7 099,00	0,00	-7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 221 568,00	7 190 598,00	6 876 098,00	5 504 047,00	1 372 051,00	0,00	314 500,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	30 970,00	20 970,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	555 820,00	524 850,00	524 850,00	161 050,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	30 970,00	20 970,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 099,00	-7 099,00	-7 099,00	0,00	-7 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	548 721,00	517 751,00	517 751,00	161 050,00	356 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 970,00	30 970,00	20 970,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 942 685,00	21 218 500,00	20 459 450,00	17 042 650,00	3 416 800,00	0,00	759 050,00	0,00	0,00	0,00	2 724 185,00	2 724 185,00	1 564 185,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-395 350,00	-395 350,00	-395 350,00	-395 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	450 350,00	415 350,00	415 350,00	395 350,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 997 685,00	21 238 500,00	20 479 450,00	17 042 650,00	3 436 800,00	0,00	759 050,00	0,00	0,00	0,00	2 759 185,00	2 759 185,00	1 564 185,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 402 450,00	14 702 450,00	14 168 700,00	12 334 150,00	1 834 550,00	0,00	533 750,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-319 350,00	-319 350,00	-319 350,00	-319 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 083 100,00	14 383 100,00	13 849 350,00	12 014 800,00	1 834 550,00	0,00	533 750,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 325 300,00	1 325 300,00	1 262 100,00	1 198 600,00	63 500,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 257 300,00	1 257 300,00	1 194 100,00	1 130 600,00	63 500,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 778 585,00	1 834 400,00	1 787 600,00	1 236 900,00	550 700,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	1 944 185,00	1 944 185,00	1 564 185,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	55 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 833 585,00	1 854 400,00	1 807 600,00	1 236 900,00	570 700,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	1 979 185,00	1 979 185,00	1 564 185,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	699 700,00	699 700,00	663 100,00	628 900,00	34 200,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	691 700,00	691 700,00	655 100,00	620 900,00	34 200,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	370 250,00	370 250,00	353 350,00	336 350,00	17 000,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	144 250,00	144 250,00	144 250,00	144 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	514 500,00	514 500,00	497 600,00	480 600,00	17 000,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 053 300,00	1 053 300,00	1 004 100,00	953 650,00	50 450,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	251 100,00	251 100,00	251 100,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 304 400,00	1 304 400,00	1 255 200,00	1 204 750,00	50 450,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	727 237,92	698 237,92	672 237,92	72 600,00	599 637,92	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 786,15	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,15	-786,15	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 571,46	6 571,46	6 571,46	0,00	6 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	728 023,23	699 809,38	673 809,38	72 600,00	601 209,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 213,85	28 213,85	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	263 237,92	245 237,92	219 237,92	67 500,00	151 737,92	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 786,15	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,15	-786,15	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 571,46	6 571,46	6 571,46	0,00	6 571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	264 023,23	246 809,38	220 809,38	67 500,00	153 309,38	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 213,85	17 213,85	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 345 265,00	2 345 265,00	1 768 765,00	1 086 720,00	682 045,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,27	250,27	250,27	0,00	250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 345 265,27	2 345 265,27	1 768 765,27	1 086 720,00	682 045,27	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	479 750,00	479 750,00	479 750,00	0,00	479 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	47 504,00	47 504,00	47 504,00	0,00	47 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,27	250,27	250,27	0,00	250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 754,27	47 754,27	47 754,27	0,00	47 754,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 784,00	44 784,00	38 550,00	31 450,00	7 100,00	0,00	6 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	9 700,00	9 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 984,00	54 984,00	48 250,00	41 150,00	7 100,00	0,00	6 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	34 400,00	34 400,00	33 050,00	31 450,00	1 600,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 200,00	10 200,00	9 700,00	9 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 600,00	44 600,00	42 750,00	41 150,00	1 600,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 004 954,00	2 004 954,00	1 844 397,00	776 697,00	1 067 700,00	0,00	4 300,00	156 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 367,00	208 367,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	39 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 184 321,00	2 184 321,00	1 984 397,00	776 697,00	1 207 700,00	0,00	4 300,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	523 000,00	523 000,00	523 000,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 153 688,00	1 153 688,00	994 431,00	677 031,00	317 400,00	0,00	3 000,00	156 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 367,00	59 367,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	39 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 193 055,00	1 193 055,00	994 431,00	677 031,00	317 400,00	0,00	3 000,00	195 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 756 413,57	4 569 543,57	4 569 543,57	337 300,00	4 232 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 870,00	2 186 870,00	906 870,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 956 413,57	4 569 543,57	4 569 543,57	337 300,00	4 232 243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 870,00	2 386 870,00	906 870,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 942 200,00	3 985 330,00	3 985 330,00	337 300,00	3 648 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 870,00	956 870,00	906 870,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 142 200,00	3 985 330,00	3 985 330,00	337 300,00	3 648 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 870,00	1 156 870,00	906 870,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 205 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 205 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	273 000,00	245 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 000,00	245 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	133 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				55 497 846,49	43 568 991,49	39 666 742,49	24 923 214,00	14 743 528,49	1 751 000,00	1 740 434,00	211 831,00	0,00	198 984,00	11 928 855,00	11 928 855,00	3 921 940,00	0,00	0,00	
				-1 149 485,15	-438 699,00	-438 699,00	-395 350,00	-43 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710 786,15	-710 786,15	0,00	0,00	0,00
				1 261 436,73	846 436,73	700 871,73	405 050,00	295 821,73	2 000,00	500,00	143 065,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 609 798,07	43 976 729,22	39 928 915,22	24 932 914,00	14 996 001,22	1 753 000,00	1 740 934,00	354 896,00	0,00	198 984,00	11 633 068,85	11 633 068,85	3 921 940,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 769,37	86 769,37	86 769,37	0,00	86 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 769,37	86 769,37	86 769,37	0,00	86 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 769,37	86 769,37	86 769,37	0,00	86 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 769,37	86 769,37	86 769,37	0,00	86 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				3 953 318,56	3 953 318,56	862 968,56	464 538,72	398 429,84	0,00	3 090 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				86 769,37	86 769,37	86 769,37	0,00	86 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 040 087,93	4 040 087,93	949 737,93	464 538,72	485 199,21	0,00	3 090 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRAWNIKI W 2026 ROKU

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
DOTACJE OGÓŁEM		1 882 000 zł		2 000 zł	1 884 000 zł	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		1 645 000 zł			1 645 000 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
921	92109 Domy i ośrodki kultury	1 200 000 zł			1 200 000 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Trawnikach
921	92116 Biblioteki	385 000 zł			385 000 zł	Pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na projekt „Lubelskie bez azbestu”
900	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000 zł			60 000 zł	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe		11 000 zł			11 000 zł	Dotacja celowa dla SPZOZ w Świdniku na utworzenie i wyposażenie sali operacyjnej
851	85111 Szpitale ogólne	11 000 zł			11 000 zł	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące		166 000 zł		2 000 zł	168 000 zł	Dla podmiotów na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
855	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000 zł			26 000 zł	Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000 zł		2 000 zł	142 000 zł	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – wydatki majątkowe		60 000 zł			60 000 zł	Dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
010	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	60 000 zł			60 000 zł	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/142/2026 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 167 455,00	143 000,00	1 310 455,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	143 000,00	243 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 000,00	143 000,00
			Zakup działki nr 1371 w Biskupicach	0,00	143 000,00	143 000,00
600			Transport i łączność	4 376 645,00	-690 000,00	3 686 645,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00	-690 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-690 000,00	810 000,00
			Modernizacja parkingu na działce nr 266/11 w Trawnikach	1 500 000,00	-690 000,00	810 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 724 185,00	35 000,00	2 759 185,00
	80104		Przedszkola	1 944 185,00	35 000,00	1 979 185,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	-786,15	28 213,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	-786,15	17 213,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-786,15	17 213,85
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 000,00	-786,15	17 213,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 186 870,00	200 000,00	2 386 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 870,00	200 000,00	1 156 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczynie (udział gminy)	50 000,00	200 000,00	250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 000,00	0,00	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	835 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2119 L w Trawnikach - II etap	95 000,00	1 000,00	96 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 829 w Struży Kolonii - II etap	140 000,00	19 000,00	159 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	17 000,00	45 000,00
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	17 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji na obiektach sportowych	15 000,00	17 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem				11 411 855,00	-295 786,15	11 116 068,85

Zmiany planu 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:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2026 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Biskupice	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01008	wartość zadania	872 545,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	872 545,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	689 583,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	689 583,00 zł
				budżet gminy (9)	121 692,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	121 692,00 zł
				budżet gminy (0)	61 270,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	61 270,00 zł
2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	010 / 01008	wartość zadania	84 910,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 910,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	47 410,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	47 410,00 zł
				budżet gminy (9)	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 500,00 zł
				budżet gminy (0)	35 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
3	Przebudowa przystani kajakowej w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63003	wartość zadania	618 730,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	618 730,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	361 920,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	361 920,00 zł
				budżet gminy (9)	206 810,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	206 810,00 zł
				budżet gminy (0)	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	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	1 679 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 679 555,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	1 329 555,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 329 555,00 zł
				budżet gminy (9)	234 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	234 630,00 zł
				budżet gminy (0)	350 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	350 000,00 zł
5	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dorohuczy	Urząd Gminy Trawniki	900 / 900202	wartość zadania	956 870,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	1 156 870,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	770 838,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	770 838,00 zł
				budżet gminy (9)	136 032,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	136 032,00 zł
				budżet gminy (0)	50 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	250 000,00 zł
6	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	30 970,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 970,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	17 820,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	17 820,00 zł
				budżet gminy (9)	3 150,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 150,00 zł
				budżet gminy (0)	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
				wartość zadań, z tego :	4 478 210,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	4 678 210,00 zł
				UE dotacja (7)	3 217 126,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 217 126,00 zł
				budżet gminy (9)	704 814,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	704 814,00 zł
				budżet gminy (0)	556 270,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	756 270,00 zł

Zmiany planu 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 2026, w tym:		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2026 po zmianach
				Źródło finansowania	Kwota			
1	Funkcjonowanie miejsc w Żłobku Gminnym w Trawnikach po realizacji zadania pn. „Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187”	Urząd Gminy Trawniki	855 / 85516	wartość zadania	156 257,00 zł	0,00 zł	39 367,00 zł	195 624,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	128 943,27 zł	0,00 zł	32 485,65 zł	161 428,92 zł
				budżet państwa (9)	27 313,73 zł	0,00 zł	6 881,35 zł	34 195,08 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	wartość zadania	55 574,00 zł	0,00 zł	103 698,00 zł	159 272,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	45 570,00 zł	0,00 zł	85 032,00 zł	130 602,00 zł
				budżet państwa (9)	10 004,00 zł	0,00 zł	18 666,00 zł	28 670,00 zł
				wartość zadań	211 831,00 zł	0,00 zł	143 065,00 zł	354 896,00 zł
				UE dotacja (7)	174 513,27 zł	0,00 zł	117 517,65 zł	292 030,92 zł
				budżet państwa (9)	37 317,73 zł	0,00 zł	25 547,35 zł	62 865,08 zł
				budżet gminy (0)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/142/2026 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2026 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Plan dochodów przed zmianą	Zmiana	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana	Plan wydatków po zmianach
1	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Dorohuczy	19 200 zł	0 zł	19 200 zł	19 200 zł	0 zł	19 200 zł
2	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Oleśnikach	45 200 zł	0 zł	45 200 zł	45 200 zł	0 zł	45 200 zł
3	801 / 80101	Szkoła Podstawowa w Siostrzytowie	122 500 zł	0 zł	122 500 zł	122 500 zł	0 zł	122 500 zł
4	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Biskupicach	11 300 zł	0 zł	11 300 zł	11 300 zł	0 zł	11 300 zł
	801 / 80148		118 000 zł	0 zł	118 000 zł	118 000 zł	0 zł	118 000 zł
5	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach	46 300 zł	2 500 zł	48 800 zł	46 300 zł	2 500 zł	48 800 zł
	801 / 80104		135 000 zł	0 zł	135 000 zł	135 000 zł	0 zł	135 000 zł
	801 / 80101	Ogółem plan:	244 500 zł	2 500 zł	247 000 zł	244 500 zł	2 500 zł	247 000 zł
	801 / 80104	Ogółem plan:	135 000 zł	0 zł	135 000 zł	135 000 zł	0 zł	135 000 zł
	801 / 80148	Ogółem plan:	118 000 zł	0 zł	118 000 zł	118 000 zł	0 zł	118 000 zł
OGÓŁEM PLAN:			497 500 zł	2 500 zł	500 000 zł	497 500 zł	2 500 zł	500 000 zł