



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 lipca 2020 r.

Poz. 3732

UCHWAŁA NR XV/113/2020 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Trawniki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/77/2019 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę	1 709 222,00 zł
w tym: dochody bieżące o	9 222,00 zł
dochody majątkowe o	1 700 000,00 zł

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:	14 369,50 zł
w tym: dochody bieżące o	14 369,50 zł
Dochody budżetu gminy wynoszą po zmianach:	37 549 434,65 zł

w tym: dochody bieżące:	34 702 584,65 zł
dochody majątkowe:	2 846 850,00 zł

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2020 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:	2 637 722,00 zł
w tym: wydatki bieżące o	92 722,00 zł
wydatki majątkowe	2 545 000,00 zł
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:	942 869,50 zł
w tym: wydatki bieżące o	97 869,50 zł
wydatki majątkowe o	845 000,00 zł

Wydatki budżetu gminy wynoszą po zmianach:	41 149 434,65 zł
--	-------------------------

w tym : wydatki bieżące:	34 177 164,35 zł
--------------------------	------------------

wydatki majątkowe:	6 972 270,30 zł
--------------------	-----------------

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 r. zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Trawniki w 2020 roku” poprzez:

- 1) zwiększenie planu rozchodów o kwotę 300 000 zł, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego „Oleśnia” Oleśniki na realizację inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego w Oleśnikach”,
- 2) zwiększenie planu przychodów o kwotę 300 000 zł, w związku z planowaną spłatą pożyczki przez Ludowy Klub Sportowy „Oleśnia” Oleśniki. Zestawienie dokonanych zmian planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Trawniki zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) w 2020 r.” do uchwały budżetowej w następujący sposób:

- 1) zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa pompy ciepła wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy” w wyniku zmian zakresu rzeczowego otrzymuje nową nazwę:

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach i zostaje przeniesione z załącznika Nr 5 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) w 2020 r.” do załącznika nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2020 r. jako przedsięwzięcie,”;

- 2) likwiduje się zadanie inwestycyjne „Zakup pieca wraz z montażem do Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach”,
- 3) zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne „Zakup pieca wraz z montażem do budynku Trawniki 630” o kwotę 20 000 zł. Zestawienie zmian planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 „Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej w 2020 r.” polegających na ujęciu w tym załączniku przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach” z planem wydatków na 2020 rok w kwocie 815 000 zł. Zestawienie zmian zawiera załącznik 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 XV/113/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2020 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				11 920,00	0,00	0,00	11 920,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	422 514,00	-9 222,00	9 222,00	422 514,00
			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	114 999,00	-9 222,00	9 222,00	114 999,00
	80195		Pozostała działalność	114 999,00	-9 222,00	9 222,00	114 999,00
			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	114 999,00	-9 222,00	9 222,00	114 999,00
		2057	Dotacje celowe 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	105 777,00	0,00	9 222,00	114 999,00
		2059	Dotacje celowe 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	9 222,00	-9 222,00	0,00	0,00

bieżące razem:		22 886 514,00	-9 222,00	9 222,00	22 886 514,00
	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	114 999,00	-9 222,00	9 222,00	114 999,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 563 850,00	-1 700 000,00	0,00	1 863 850,00
			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	2 955 250,00	-1 700 000,00	0,00	1 255 250,00
	90095		Pozostała działalność	3 551 100,00	-1 700 000,00	0,00	1 851 100,00
			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	2 942 500,00	-1 700 000,00	0,00	1 242 500,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 942 500,00	-1 700 000,00	0,00	1 242 500,00
majątkowe razem:				4 546 850,00	-1 700 000,00	0,00	2 846 850,00
			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	3 920 250,00	-1 700 000,00	0,00	2 220 250,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 147,50	5 147,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 147,50	5 147,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	5 147,50	5 147,50

bieżące razem:		11 799 003,15	0,00	5 147,50	11 804 150,65
	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:		39 244 287,15	-1 709 222,00	14 369,50	37 549 434,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 035 249,00	-1 709 222,00	9 222,00	2 335 249,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/113/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2020 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	270 830,30	11 920,00	11 920,00	8 020,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 910,30	258 910,30	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	270 830,30	11 920,00	11 920,00	8 020,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 910,30	258 910,30	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 620 002,00	3 609 742,00	3 446 942,00	2 828 152,00	618 790,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 536 502,00	3 526 242,00	3 363 442,00	2 744 652,00	618 790,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 809 550,00	2 799 290,00	2 795 890,00	2 288 150,00	507 740,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	-83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 726 050,00	2 715 790,00	2 712 390,00	2 204 650,00	507 740,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 067 583,20	11 284 354,00	10 729 055,00	9 100 346,00	1 628 709,00	0,00	440 300,00	114 999,00	0,00	0,00	783 229,20	783 229,20	546 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 222,00	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 222,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 047 583,20	11 284 354,00	10 729 055,00	9 100 346,00	1 628 709,00	0,00	440 300,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	763 229,20	763 229,20	546 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 850 804,20	8 793 575,00	8 427 925,00	7 495 875,00	932 050,00	0,00	365 650,00	0,00	0,00	0,00	57 229,20	57 229,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 830 804,20	8 793 575,00	8 427 925,00	7 495 875,00	932 050,00	0,00	365 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229,20	37 229,20	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	208 299,00	208 299,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 222,00	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 222,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 299,00	208 299,00	93 300,00	0,00	93 300,00	0,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	402 000,00	387 000,00	387 000,00	61 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	422 000,00	387 000,00	387 000,00	61 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	92 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 784 149,32	1 959 458,00	1 956 958,00	349 950,00	1 607 008,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824 691,32	4 824 691,32	4 018 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525 000,00	-2 525 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	908 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	660 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 167 649,32	2 042 958,00	2 040 458,00	433 450,00	1 607 008,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 691,32	3 124 691,32	2 668 250,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 164 650,00	1 164 650,00	1 164 650,00	40 300,00	1 124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 500,00	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	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	1 248 150,00	1 248 150,00	1 248 150,00	123 800,00	1 124 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 523 250,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 250,00	4 518 250,00	4 003 250,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 525 000,00	-2 525 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	660 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 823 250,00	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	2 818 250,00	2 818 250,00	2 653 250,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 774 453,70	22 361 093,70	19 405 313,70	13 277 483,00	6 127 830,70	1 047 000,00	1 493 781,00	114 999,00	0,00	300 000,00	8 413 360,00	8 413 360,00	5 304 250,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 637 722,00	-92 722,00	-83 500,00	-83 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 222,00	0,00	0,00	-2 545 000,00	-2 545 000,00	-2 010 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	937 722,00	92 722,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	9 222,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	660 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 074 453,70	22 361 093,70	19 405 313,70	13 277 483,00	6 127 830,70	1 047 000,00	1 493 781,00	114 999,00	0,00	300 000,00	6 713 360,00	6 713 360,00	3 954 250,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	107 373,00	107 373,00	107 373,00	78 899,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 147,50	5 147,50	5 147,50	5 147,50	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	112 520,50	112 520,50	112 520,50	84 046,50	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 147,50	5 147,50	5 147,50	5 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 147,50	5 147,50	5 147,50	5 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 799 003,15	11 799 003,15	704 796,15	426 064,49	278 731,66	0,00	11 094 207,00	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	5 147,50	5 147,50	5 147,50	5 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 804 150,65	11 804 150,65	709 943,65	431 211,99	278 731,66	0,00	11 094 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TRAWNIKI w 2020 r.

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody	4 600 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	4 900 000 zł
<i>902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>300 000 zł</i>	<i>300 000 zł</i>
Spłata pożyczki przez Ludowy Klub Sportowy „Oleśnia” Oleśniki	0,00 zł		300 000 zł	300 000 zł
<i>§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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</i>	<i>1 027 620,00 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>1 027 620 zł</i>
Środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych	1 027 620,00 zł			1 027 620 zł
<i>952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>3 300 000,00 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 300 000 zł</i>
Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki długoterminowe	3 300 000,00 zł			3 300 000 zł
<i>950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	<i>272 380,00 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>272 380 zł</i>
Wolne środki budżetu	272 380,00 zł			272 380 zł
Rozchody	1 000 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	1 300 000,00 zł
<i>§ 962 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>300 000,00 zł</i>
Pożyczka dla Ludowego Klubu Sportowego „Oleśnia” Oleśniki na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego w Oleśnikach”	0,00 zł		300 000,00 zł	300 000,00 zł
<i>§ 982 - Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
Wykup obligacji	1 000 000,00 zł			1 000 000,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/113/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany planu wydatków na zadania inwestycyjne (jednoroczne) w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	70 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
600			Transport i łączność	2 352 205,08	0,00	2 352 205,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 352 205,08	0,00	2 352 205,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 752 205,08	0,00	1 752 205,08
			Modernizacja drogi gminnej 105717L w Struży	42 300,00	0,00	42 300,00
			Modernizacja drogi gminnej 105724 w Bonowie (fundusz sołecki)	18 205,08	0,00	18 205,08
			Modernizacja drogi gminnej 105728L w Dorohuczycy	27 500,00	0,00	27 500,00
			Modernizacja drogi gminnej 105746L w Oleśnikach	27 500,00	0,00	27 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105744L na odcinku 980 m w miejscowości Oleśniki (Fundusz Dróg Samorządowych)	511 000,00	0,00	511 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105744L na odcinku 980 m w miejscowości Oleśniki (udział gminy)	139 000,00	0,00	139 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105810L na odcinku 980 m (Fundusz Dróg Samorządowych)	517 000,00	0,00	517 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105810L na odcinku 980 m (udział gminy)	140 000,00	0,00	140 000,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 2175 w Biskupicach	47 000,00	0,00	47 000,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 47 w Trawnikach Kolonii i dz. nr 777 w Pełczynie	52 000,00	0,00	52 000,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 491 w Dorohuczycy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 609 w Pełczynie	76 200,00	0,00	76 200,00
			Utwardzenie drogi na działce nr 751 w Trawnikach Kolonii	55 000,00	0,00	55 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	39 500,00	0,00	39 500,00
			Zakup działki w m. Trawniki Kolonia (fundusz sołecki)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki	380 000,00	0,00	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00

			Przebudowa drogi gminnej nr 105740L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki	220 000,00	0,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku Pelczyn 64A	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	10 260,00	0,00	10 260,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 260,00	0,00	10 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 260,00	0,00	10 260,00
			Wykonanie zabudowy aluminiowej w budynku UG Trawniki	10 260,00	0,00	10 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Siostrzytowie	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	783 229,20	- 20 000,00	763 229,20
	80101		Szkoły podstawowe	57 229,20	- 20 000,00	37 229,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 229,20	- 20 000,00	37 229,20
			Budowa parkingu na działkach nr 4207 i 4208 przy Szkole Podstawowej w Oleśnikach (fundusz sołecki)	37 229,20	0,00	37 229,20
			Zakup pieca wraz z montażem do Zespołu Placówek Oświatowych w Biskupicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	726 000,00	0,00	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach	180 000,00	0,00	180 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	0,00	466 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach	466 000,00	0,00	466 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach	80 000,00	0,00	80 000,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach wraz z wymianą źródła ciepła na pompy ciepła	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	20 000,00	35 000,00

	85195		Pozostała działalność	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Zakup pieca wraz z montażem do budynku Trawniki 630	15 000,00	20 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 991,32	- 2 515 000,00	287 991,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka)	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej wraz z przyczepką i pługiem	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 991,32	0,00	272 991,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 991,32	0,00	272 991,32
			Budowa oświetlenia części drogi gminnej nr 105737 w Trawnikach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa oświetlenia drogi działka nr 305 w Trawnikach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 105730L w Trawnikach Kolonii (fundusz sołecki)	27 229,20	0,00	27 229,20
			Wykonanie oświetlenia drogi gminnej nr 105738L w Trawnikach (fundusz sołecki)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie oświetlenia przy drodze 105719L - działka nr 407 w Struży Kolonia (fundusz sołecki)	28 928,03	0,00	28 928,03
			Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 105729L w Siostrzycowie (fundusz sołecki)	37 229,20	0,00	37 229,20
			Wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej - działka nr 118 i 142 w Pełczyńcu (fundusz sołecki)	27 400,69	0,00	27 400,69
			Wykonanie oświetlenia przy drodze wewnętrznej - działka nr 2175 (za przejazdem) oraz na ul. Rynek w Biskupicach (fundusz sołecki)	32 204,20	0,00	32 204,20
	90095		Pozostała działalność	2 515 000,00	- 2 515 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 515 000,00	0,00
			Budowa pompy ciepła wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy	515 000,00	- 515 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
			Budowa pompy ciepła wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy	1 700 000,00	- 1 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa pompy ciepła wraz z termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy	300 000,00	- 300 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 437,01	0,00	34 437,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 437,01	0,00	34 437,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 437,01	0,00	34 437,01

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dorohuczycy (fundusz sołecki)	34 437,01	0,00	34 437,01
926			Kultura fizyczna	80 537,39	0,00	80 537,39
	92601		Obiekty sportowe	80 537,39	0,00	80 537,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 537,39	0,00	80 537,39
			Budowa ogrodzenia placu zabaw na działce nr 126 w Ewopolu (fundusz sołecki)	11 429,36	0,00	11 429,36
			Budowa placu zabaw w m. Struża (w tym fundusz sołecki 15 971,33 zł)	24 058,03	0,00	24 058,03
			Modernizacja boiska sportowego na działce nr 563/6 w Biskupicach (w tym fundusz sołecki 10 050 zł)	45 050,00	0,00	45 050,00
Razem				6 213 660,00	- 2 515 000,00	3 698 660,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV / 113 / 2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Dział / rozdział	łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2019-2021	Planowane wydatki w roku 2020		Zmniejszenia	Zwiększenia	Planowane wydatki w roku 2020 po zmianach
					Źródło finansowania	Kwota			
ZADANIA JEDNOROCZNE:									
1	Przebudowa drogi gminnej nr 105740 L na odcinku 417 m w miejscowości Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	600 / 60016	613 001,10 zł	wartość zadania	600 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
					UE	380 000 zł			380 000,00 zł
					budżet gminy	220 000 zł			220 000,00 zł
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80104	736 000,00 zł	wartość zadania	726 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	726 000,00 zł
					UE	466 000 zł			466 000,00 zł
					budżet gminy	260 000 zł			260 000,00 zł
3	Budowa pompy ciepła wraz z Termomodernizacją budynków Zespołu Szkół oraz budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	2 515 000,00 zł	wartość zadania	2 515 000 zł	2 515 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					UE	1 700 000 zł	1 700 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					budżet gminy	815 000 zł	815 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Zakup laptopów w ramach konkursy grantowego pn. Zdalna szkoła	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80195	62 100,00 zł	wartość zadania	62 100 zł	9 222 zł	9 222,00 zł	62 100,00 zł
					UE	50 778 zł		9 222,00 zł	60 000,00 zł
					budżet państwa	9 222 zł	9 222,00 zł		0,00 zł
					budżet gminy	2 100 zł			2 100,00 zł
5	Zdalna szkoła +	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80195	55 199,00 zł	wartość zadania	55 199 zł	0 zł	0,00 zł	55 199,00 zł
					UE	54 999 zł			54 999,00 zł
					budżet gminy	200 zł			200,00 zł
ZADANIA UJĘTE W WPF:				17 031 993,80 zł					
1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	921 / 92109	1 365 352,00 zł	wartość zadania	173 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	173 000,00 zł
					UE	119 000,00 zł			119 000,00 zł
					budżet gminy	54 000,00 zł			54 000,00 zł
2	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	4 171 346,88 zł	wartość zadania	861 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	861 750,00 zł
					UE	507 500,00 zł			507 500,00 zł
					budżet gminy ¹⁾	354 250,00 zł			354 250,00 zł
3	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki II	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	3 583 351,27 zł	wartość zadania	570 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 750,00 zł
					UE	367 500,00 zł			367 500,00 zł
					budżet gminy ²⁾	203 250,00 zł			203 250,00 zł
4	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	3 731 764,03 zł	wartość zadania	570 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	570 750,00 zł
					UE	367 500,00 zł			367 500,00 zł
					budżet gminy ³⁾	203 250,00 zł			203 250,00 zł
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90015	1 665 179,62 zł	wartość zadania	18 450,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	18 450,00 zł
					UE	12 750,00 zł		0,00 zł	12 750,00 zł
					budżet gminy	5 700,00 zł		0,00 zł	5 700,00 zł
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	900 / 90095	2 515 000,00 zł	wartość zadania	0,00 zł	0,00 zł	815 000,00 zł	815 000,00 zł
					UE	0,00 zł		561 000,00 zł	561 000,00 zł
					budżet gminy	0,00 zł		254 000,00 zł	254 000,00 zł
					Razem	6 152 999,00 zł	2 524 222,00 zł	824 222,00 zł	4 452 999,00 zł
						4 026 027,00 zł	1 700 000,00 zł	570 222,00 zł	2 896 249,00 zł
						9 222,00 zł	9 222,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
						2 117 750,00 zł	815 000,00 zł	254 000,00 zł	1 556 750,00 zł

budżet gminy1) planowane wpłaty mieszkańców 283 400 zł

budżet gminy2) planowane wpłaty mieszkańców 162 600 zł

budżet gminy3) planowane wpłaty mieszkańców 162 600 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/113/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Plan wydatków przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan wydatków po zmianie (limit 2020)
Projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych							
1	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach	921 / 92109	2019 - 2021	173 000 zł			173 000 zł
2	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki I	900 / 90095	2019 - 2021	861 750 zł			861 750 zł
3	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki II	900 / 90095	2019 - 2021	570 750 zł			570 750 zł
4	Wsparcie dla klimatu w Gminie Trawniki III	900 / 90095	2019 - 2021	570 750 zł			570 750 zł
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Trawniki	900 / 90015	2020 – 2021	18 450 zł			18 450 zł
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach	900 / 90095	2020 – 2021	0 zł		815 000 zł	815 000 zł
Razem plan wydatków:				2 194 700 zł	0 zł	815 000 zł	3 009 700 zł