

**UCHWAŁA NR XVI/121/2020
RADY GMINY TRAWNIKI**

z dnia 25 września 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 wraz z późniejszymi zmianami oraz w załącznikach do tej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:	530 100,00 zł
w tym: dochody majątkowe o	530 100,00 zł
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę:	1 274 324,00 zł
w tym: dochody bieżące o	90 998,35 zł
dochody majątkowe o	1 183 325,65 zł
W ramach zwiększenia planu dochodów majątkowych kwotę 1 112 131 zł stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
Dochody budżetu gminy wynoszą po zmianach:	38 448 172,83 zł
w tym: dochody bieżące:	34 948 097,18 zł
dochody majątkowe:	3 500 075,65 zł

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

2. Zmniejsza się się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:	1 625 050,62 zł
w tym: wydatki bieżące o	239 300,62 zł
wydatki majątkowe	1 385 750,00 zł
Zwiększa się się plan wydatków budżetu gminy o kwotę:	2 269 274,62 zł
w tym: wydatki bieżące o	166 810,00 zł
wydatki majątkowe o	2 102 464,62 zł
W ramach zwiększenia planu wydatków majątkowych kwotę 1 112 131 zł stanowią wydatki do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	
Wydatki budżetu gminy wynoszą po zmianach:	41 948 172,83 zł
w tym : wydatki bieżące:	34 155 287,91 zł
wydatki majątkowe:	7 792 884,92 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 98 000 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 ze spłat pożyczek o kwotę 98 000 zł, w związku z planowaną spłatą pożyczki przez Ludowy Klub Sportowy „Oleśnia” Oleśniki,
- 3) zmniejszenie planu przychodów z tytułu kredytów/pożyczek długoterminowych o kwotę 300 000 zł,
- 4) zwiększeniem planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 200 000 zł. Zestawienie dokonanych zmian planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Trawniki zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W ramach zmian planu wydatków budżetowych zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększając plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych. Zestawienie zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2020 r. zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W ramach zmian planu wydatków budżetowych zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 70 000 zł i na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 23 000 zł. Zestawienie zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2020 r. zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. W ramach zmian planu wydatków budżetowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach*”, przenosząc to przedsięwzięcie z dotychczasowej klasyfikacji budżetowej wydatków dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rdz. 90095 „Pozostała działalność” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Powyższą zmianę zawiera załącznik Nr 2, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

7. 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.

8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 „Plan wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2020 r.” w sposób określony w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. **§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:** "1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 3 500 000 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek na rynku krajowym – 2 000 000 zł
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 472 000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1 027 620 zł".

10. **§ 5 uchwały otrzymuje brzmienie:** "W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **303 000 zł, w tym:**

- a) na wydatki bieżące w kwocie 145 000 zł
- b) na wydatki majątkowe w kwocie 158 000 zł

2) celowe w kwocie **812 131 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100 000 zł**,
- b) realizację zadań własnych w zakresie utrzymania oświaty w kwocie **100 000 zł**,
- c) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **612 131 zł**.,.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	0,00	710,00	2 010,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	710,00	2 010,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	616,00	616,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	94,00	1 394,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 390,00	0,00	1 380,72	109 770,72
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 380,72	1 380,72
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 380,72	1 380,72
750			Administracja publiczna	12 409,00	0,00	4 644,00	17 053,00

Strona 1 z 3

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 659,00	0,00	3 874,00	14 533,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 459,00	0,00	1 824,00	12 283,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	770,00	2 270,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	770,00	770,00
758			Różne rozliczenia	12 500 663,00	0,00	83 513,63	12 584 176,63
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 449 177,00	0,00	72 663,00	7 521 840,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 449 177,00	0,00	72 663,00	7 521 840,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 850,63	10 850,63
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10 850,63	10 850,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 468,00	0,00	750,00	791 218,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	750,00	750,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	750,00
bieżące razem:				22 918 324,90	0,00	90 998,35	23 009 323,25
			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	114 999,90	0,00	0,00	114 999,90
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00	0,00	2 646,00	20 646,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	2 646,00	20 646,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 646,00	2 646,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 180 679,65	1 180 679,65
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 180 679,65	1 180 679,65
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 112 131,00	1 112 131,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	68 548,65	68 548,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 863 850,00	-530 100,00	0,00	1 333 750,00
			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	1 255 250,00	-367 500,00	0,00	887 750,00
	90095		Pozostała działalność	1 851 100,00	-530 100,00	0,00	1 321 000,00
			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	1 242 500,00	-367 500,00	0,00	875 000,00
		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	1 242 500,00	-367 500,00	0,00	875 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 600,00	-162 600,00	0,00	446 000,00
majątkowe razem:				2 846 850,00	-530 100,00	1 183 325,65	3 500 075,65
			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	2 220 250,00	-367 500,00	0,00	1 852 750,00

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							
bieżące razem:				11 926 853,93	0,00	0,00	11 926 853,93
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:				37 703 948,83	-530 100,00	1 274 324,00	38 448 172,83
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				2 335 249,90	-367 500,00	0,00	1 967 749,90

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 września 2020 r.
Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trawniki na 2020 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	
				zwiększenie	517 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 333,62	517 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	788 163,92	11 920,00	11 920,00	8 020,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 243,92	776 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	258 910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 910,30	258 910,30	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	517 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 333,62	517 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	776 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 243,92	776 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00
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	258 910,30	258 910,30	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	517 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 333,62	517 333,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	788 163,92	11 920,00	11 920,00	8 020,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 243,92	776 243,92	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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;	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	Wnieście 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	3 541 649,50	3 531 389,50	3 368 589,50	2 748 299,50	620 290,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 083,62	-56 083,62	-56 083,62	-45 850,00	-10 233,62	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	3 485 565,88	3 475 305,88	3 312 505,88	2 702 449,50	610 056,38	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	174 500,00	174 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-333,62	-333,62	-333,62	0,00	-333,62	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	174 166,38	174 166,38	15 166,38	0,00	15 166,38	0,00	159 000,00	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	2 731 197,50	2 720 937,50	2 717 537,50	2 209 797,50	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	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	-9 900,00	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	2 721 297,50	2 711 037,50	2 707 637,50	2 209 797,50	497 840,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	329 000,00	329 000,00	328 600,00	296 500,00	32 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 850,00	-45 850,00	-45 850,00	-45 850,00	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	283 150,00	283 150,00	282 750,00	250 650,00	32 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	468 100,00	438 100,00	326 100,00	34 700,00	291 400,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	15 030,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	483 130,00	453 130,00	326 100,00	34 700,00	291 400,00	0,00	127 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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				
	92601		Obiekty sportowe		przed zmianą	114 537,39	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 537,39	80 537,39	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	137 537,39	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 537,39	80 537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	-23 000,00	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	0,00	
					po zmianach	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	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	29 111 412,10	22 294 152,10	19 317 871,20	13 293 830,50	6 024 040,70	1 047 000,00	1 514 281,00	114 999,90	0,00	300 000,00	6 817 260,00	6 817 260,00	3 893 400,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 625 050,62	-239 300,62	-140 583,62	-79 250,00	-61 333,62	-93 000,00	-5 717,00	0,00	0,00	0,00	-1 385 750,00	-1 385 750,00	-1 230 750,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	1 751 941,00	166 810,00	143 063,00	30 000,00	113 063,00	0,00	23 747,00	0,00	0,00	0,00	1 585 131,00	1 585 131,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	29 238 302,48	22 221 661,48	19 320 350,58	13 244 580,50	6 075 770,08	954 000,00	1 532 311,00	114 999,90	0,00	300 000,00	7 016 641,00	7 016 641,00	3 322 650,00	0,00	0,00	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				
Wydatki razem:					przed zmianą	11 921 706,43	11 921 706,43	758 224,43	473 377,77	284 846,66	0,00	11 163 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	11 921 706,43	11 921 706,43	758 224,43	473 377,77	284 846,66	0,00	11 163 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 września 2020 r.

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

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody	4 900 000,00 zł	300 000,00 zł	298 000,00 zł	4 898 000 zł
<i>902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>98 000 zł</i>	<i>398 000 zł</i>
Splata pożyczki przez Ludowy Klub Sportowy „Oleśnia” Oleśniki	300 000,00 zł		98 000 zł	398 000 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>300 000 zł</i>	<i>0 zł</i>	<i>3 000 000 zł</i>
Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki długoterminowe	3 300 000,00 zł	300 000 zł		3 000 000 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>200 000 zł</i>	<i>472 380 zł</i>
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	272 380,00 zł		200 000 zł	472 380 zł
Rozchody	1 300 000,00 zł	0,00 zł	98 000,00 zł	1 398 000,00 zł
<i>§ 962 - Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>300 000,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>98 000,00 zł</i>	<i>398 000,00 zł</i>
Pożyczka dla Ludowego Klubu Sportowego „Oleśnia” Oleśniki na realizację zadania „Przebudowa boiska sportowego w Oleśnikach”	300 000,00 zł		98 000,00 zł	398 000,00 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 XVI/121/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Trawniki w 2020 roku dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Plan dotacji przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan dotacji po zmianach	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:			1 165 910,30 zł	70 000 zł	517 333,62 zł	1 613 243,92 zł	
- wydatki bieżące			907 000 zł	70 000 zł		837 000 zł	Dotacje podmiotowe:
1	921	92109 Domy i ośrodki kultury	660 000 zł	55 000 zł		605 000 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
2	921	92116 Biblioteki	247 000 zł	15 000 zł		232 000 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych
- wydatki majątkowe			258 910,30 zł	0 zł	517 333,62 zł	776 243,92 zł	Dotacje celowe:
1	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	183 910,30 zł			183 910,30 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
2	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	75 000,00 zł			75 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
3	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł		500 000,00 zł	500 000,00 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
4	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł		17 333,62 zł	17 333,62 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:			140 000 zł	23 000 zł		117 000 zł	Dotacje celowe
- wydatki bieżące			140 000 zł	23 000 zł		117 000 zł	
1	855	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45 000 zł			45 000 zł	Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
2	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000 zł	23 000 zł		72 000 zł	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Ogółem planowane dotacje			1 305 910,30 zł	93 000 zł	517 333,62 zł	1 730 243,92 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 września 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	753 000 zł	0,00 zł	0,00 zł	753 000,00 zł
					UE	466 000 zł			466 000,00 zł
					budżet gminy	287 000 zł			287 000,00 zł
3	Zakup laptopów w ramach konkursy grantowego pn. Zdalna szkoła	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80195	62 100,00 zł	wartość zadania	62 100 zł	0 zł	0,00 zł	62 100,00 zł
					UE	60 000 zł			60 000,00 zł
					budżet gminy	2 100 zł			2 100,00 zł
4	Zdalna szkoła +	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80195	55 199,90 zł	wartość zadania	55 199,90 zł	0 zł	0,00 zł	55 199,90 zł
					UE	54 999,90 zł			54 999,90 zł
					budżet gminy	200 zł			200,00 zł
ZADANIA UJĘTE W WPF:				13 448 642,53 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	0,00 zł	wartość zadania	570 750,00 zł	570 750,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
					UE	367 500,00 zł	367 500,00 zł		0,00 zł
					budżet gminy ²⁾	203 250,00 zł	203 250,00 zł		0,00 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			12 750,00 zł
					budżet gminy	5 700,00 zł			5 700,00 zł
6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Trawnikach	Urząd Gminy Trawniki	801 / 80101	2 515 000,00 zł	wartość zadania	815 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	815 000,00 zł
					UE	561 000,00 zł			561 000,00 zł
					budżet gminy	254 000,00 zł			254 000,00 zł
				Razem	wartość zadań	4 479 999,90 zł	570 750,00 zł	0,00 zł	3 909 249,90 zł
					UE majątkowe (7)	2 781 250,00 zł	367 500,00 zł	0,00 zł	2 413 750,00 zł
					UE bieżące (7)	114 999,90 zł			114 999,90 zł
					budżet gminy majątkowe (9, 0)	1 581 450,00 zł	203 250,00 zł	0,00 zł	1 378 200,00 zł
					budżet gminy bieżące (0)	2 300 zł			2 300,00 zł

budżet gminy1) planowane wpłaty mieszkańców 283 400 zł

budżet gminy2) planowane wpłaty mieszkańców 0 zł

budżet gminy3) planowane wpłaty mieszkańców 162 600 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Trawniki z dnia 25 września 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		0 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	801 / 80101	2020 – 2021	815 000 zł			815 000 zł
Razem plan wydatków:				3 009 700 zł	570 750 zł	0 zł	2 438 950 zł