

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU GMINY W TRZEBIELINIE NA 2025 ROK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY TRZEBIELINO NR 59/IX/2024 Z DNIA 18.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 245 543,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	202 067,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 067,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 745 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 670,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 283 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 806,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 130 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 000,00
	05095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
600			Transport i łączność	1 586 613,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 301,58
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 801,58
	60017		Drogi wewnętrzne	1 244 152,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 121,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 157 031,03
	60095		Pozostała działalność	33 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 160,00
630			Turystyka	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 000,00
710		Działalność usługowa	225 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750		Administracja publiczna	5 332 366,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 011,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 451,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 357 499,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4260	Zakup energii	47 571,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	516 355,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 592,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 956,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 844,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 569,78
	4309	Zakup usług pozostałych	5 393,37
	4430	Różne opłaty i składki	239 564,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 436,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 803,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 578,92
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 517,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	726 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	218 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	80104	Przedszkola	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
852		Pomoc społeczna	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	24 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 573,50
	85395	Pozostała działalność	255 573,50
		2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	166 821,85
		2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 813,05
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 108,28
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	594,60
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 184,96
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,64
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,21
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	186,91
		4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	736,67
		4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,33
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 947,00
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 291,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 824,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 100 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	951 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	752 000,00
		4260 Zakup energii	250 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	420 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	310 589,00
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 589,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 260 235,64
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 235,64
	90095	Pozostała działalność	75 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 276 486,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 336 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 500,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 500,00
	92116	Biblioteki	1 150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 789 966,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 966,80
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 200 000,00
926		Kultura fizyczna	3 390 827,10
	92601	Obiekty sportowe	3 329 327,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 586,89
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 436 740,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Razem: 33 622 815,08