



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 31 stycznia 2025 r.

Poz. 727

UCHWAŁA NR VII/55/2024 RADY GMINY TRAWNIKI

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 153 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy Trawniki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **58 345 000 zł**,

z tego dochody bieżące w kwocie **46 465 131 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11 879 869 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **4 629 775 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **175 100 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **140 000 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **30 000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **5 000 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 900 000 zł**,
- 7) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie **3 000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie **61 795 000 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **44 135 667 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **17 659 333 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **4 629 775 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **373 408 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **175 100 zł**, wydatki majątkowe w kwocie **198 308 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **140 000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000 zł**,

- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **30 000 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **5 000 zł**,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **2 773 000 zł**,
- 7) wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych w kwocie **3 000 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 450 000 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 450 000 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną planowaną kwotę przychodów budżetu w kwocie **5 370 000 zł**.

2. Określa się łączną planowaną kwotę rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 920 000 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu gminy sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **450 000 zł**, w tym na wydatki bieżące w kwocie **250 000 zł** i na wydatki majątkowe w kwocie **200 000 zł**
- 2) **celowe** w kwocie **420 000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące **110 000 zł** – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) wydatki bieżące **200 000 zł** – na realizację zadań własnych w zakresie oświaty,
 - c) wydatki majątkowe **100 000 zł** – na wydatki majątkowe realizowane w ramach Polskiego Ładu
 - d) wydatki majątkowe **120 000 zł** – na wydatki majątkowe jako udział gminy w projektach współfinansowanych z udziałem środków zewnętrznych.

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

§ 7. Określa się :

- 1) plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **447 000 zł** oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie **447 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty **9 000 000 zł**.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty **100 000 zł**.

§ 10. Nie wyodrębnia się w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **3 000 000 zł**.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe, w kwocie **100 000 zł**.

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

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

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

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

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

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

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Damian Kowalczyk

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/55/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r.
Plan dochodów budżetu Gminy Trawniki na 2025 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	175 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 100,00
bieżące razem:				175 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
600			Transport i łączność	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 940,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 240,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
	0830	Wpływy z usług	260,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
70095		Pozostała działalność	13 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
71095		Pozostała działalność	5 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
720		Informatyka	298 202,00
		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	298 002,00
72095		Pozostała działalność	298 202,00
		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	298 002,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	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	244 362,00
	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	53 640,00
750		Administracja publiczna	16 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

	75095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 589 381,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 001 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 568 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 787 131,76

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 508 318,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	278 813,66
758		Różne rozliczenia	11 454 944,24
		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
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 454 944,24
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 270 316,74
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 184 627,50
801		Oświata i wychowanie	86 850,00
		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	0,00
80101		Szkoły podstawowe	15 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
80104		Przedszkola	67 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
852		Pomoc społeczna	815 532,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 432,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 432,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
85216		Zasiłki stałe	480 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
855		Rodzina	117 726,00
		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	86 944,00
85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 782,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 782,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	86 944,00
		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	86 944,00
	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	71 746,18
	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	15 197,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				41 660 256,00
			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	384 946,00
majątkowe				
630			Turystyka	754 225,00
			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	754 225,00
	63095		Pozostała działalność	754 225,00
			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	754 225,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	754 225,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	135,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
720			Infomatyka	401 860,00
			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	401 860,00
	72095		Pozostała działalność	401 860,00
			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	401 860,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 525,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 335,00
750		Administracja publiczna	1 378 325,00
		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	1 378 325,00
	75095	Pozostała działalność	1 378 325,00
		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	1 378 325,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 369 725,00
	6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00
758		Różne rozliczenia	887 723,00
		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	887 723,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	887 723,00
		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	887 723,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	887 723,00
855		Rodzina	2 410 141,00
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 410 141,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 141,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 579 860,00
		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
	90095	Pozostała działalność	5 579 860,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 579 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 600,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	117 600,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 600,00
majątkowe razem:			11 879 869,00
		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	3 422 133,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
750			Administracja publiczna	160 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 746,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 850,00
852			Pomoc społeczna	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	4 464 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 345 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 345 180,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	119 500,00
bieżące razem:				4 629 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		58 345 000,00
	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	3 807 079,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r.**

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Trawniki w 2025 r.

Lp.	Przychody	5 370 000 zł
1	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 150 000 zł
	<i>Wolne środki budżetu gminy</i>	5 150 000 zł
2	§ 951 Przychody z ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	220 000 zł
	<i>Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej spółce Ekotraw Spółka z o.o.</i>	200 000 zł
	<i>Splata pożyczki krótkoterminowej udzielonej dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach na prefinansowanie zadania „Rewitalizacja obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach</i>	20 000 zł
	Rozchody	1 920 000 zł
1	§ 991 - Udzielone pożyczki i kredyty	220 000 zł
	<i>Pożyczka krótkoterminowa dla Ekotraw Sp. z o.o.</i>	200 000 zł
	<i>Pożyczka krótkoterminowa dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach na prefinansowanie zadania „Rewitalizacja obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach</i>	20 000 zł
2	§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 700 000 zł
	<i>Splata kredytu 20/4415 BGK</i>	600 000 zł
	<i>Splata kredytu 21/4228 BGK</i>	600 000 zł
	<i>Splata kredytu 23/2931 BGK</i>	500 000 zł

**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trawniki w 2025 roku
dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych**

	Dział	Rozdział	Plan dotacji	Przeznaczenie dotacji
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki bieżące			1 565 000 zł	
1	921	92109 Domy i ośrodki kultury	1 200 000 zł	Na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach
2	921	92116 Biblioteki	365 000 zł	Na działalność bieżącą bibliotek gminnych w ramach Gminnego Ośrodka Kultury
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe			198 308 zł	
1	600	60014 Drogi publiczne powiatowe	198 308 zł	Pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na zadanie inwestycyjne
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki bieżące			207 500 zł	
1	855	85516 System opieki nad dziećmi do lat 3	67 500 zł	Dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na dzieci objęte opieką
2	926	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000 zł	Dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - wydatki majątkowe			170 000 zł	
1	010	01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000 zł	Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2	921	92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000 zł	Dotacja dla Parafii pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)
Ogółem planowana kwota dotacji			2 140 808 zł	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/55/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	210 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy sieci wodociągowej	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej	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	50 000,00
			Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy Trawniki	50 000,00
600			Transport i łączność	1 108 308,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	198 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 308,00
			Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj przebudowy drogi powiatowej nr 2028L Ostrówek-Białka-Dorohucza od skrzyżowania z DK12 do granicy powiatu w m. Dorohucza	198 308,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji drogowych	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 119 w Trawnikach	50 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 196 w Trawnikach	100 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2810/2 w Biskupicach	120 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 2931 w Oleśnikach	60 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 94 w Struży Kolonii	110 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 98 w Dorohuczycy	180 000,00
			Modernizacja dróg wewnętrznych w Pelczynie	140 000,00
630			Turystyka	870 000,00
	63095		Pozostała działalność	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (z dotacji EFRR)	730 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki (udział gminy)	130 000,00
720			Informatyka	401 860,00
	72095		Pozostała działalność	401 860,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 525,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji EFRR)	329 525,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 335,00
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki (z dotacji budżet państwa)	72 335,00
750			Administracja publiczna	1 611 441,00
	75095		Pozostała działalność	1 611 441,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 725,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR k. pośrednie)	48 735,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (z dotacji EFRR)	1 320 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 716,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział gminy)	233 116,00
			Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego (udział w k. pośrednich)	8 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	570 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	570 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Trawnikach	550 000,00
			Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie - dofinansowanie zakupu pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Świdniku	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu drabiny pożarniczej do samochodu specjalnego Komendy Powiatowej PSP w Świdniku	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie	170 000,00
855			Rodzina	3 337 864,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 337 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 997,00
			Żłobek Gminny w Trawnikach (środki na VAT na zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187")	165 997,00
			Żłobek gminny w Trawnikach (środki własne gminy)	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 726,00
			Żłobek Gminny w Trawnikach (środki z KPO na zadanie "Utworzenie 26 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1 w Żłobku Gminnym w Trawnikach, 21-044 Trawniki, nr działki 187")	721 726,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 410 141,00
			Żłobek Gminny w Trawnikach (środki z RzF Polski Ład w ramach zadania "Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej")	2 410 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 564 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji budowy oświetlenia	50 000,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105361L w Struży Kolonii	110 000,00

		Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105740L w Trawnikach	320 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2119 L w Trawnikach	110 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 829 w Struży Kolonii	180 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Bonów	100 000,00
		Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Oleśniki	130 000,00
90095		Pozostała działalność	7 564 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (udział gminy)	1 730 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii dla obiektów użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trawniki (udział gminy)	70 000,00
		Modernizacja budynku na działce nr 126 w Ewopolu	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej do inwestycji kubaturowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup działki w Trawnikach	25 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 579 860,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, edukacyjnej, kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (Rządowy Fundusz Polski Ład)	5 579 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00
		Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (środki z Funduszu)	117 600,00
		Dotacja celowa na rewitalizację obrazu św. Stanisława w kościele parafialnym pw. św. Stanisława BM w Biskupicach (udział własny)	2 400,00
926		Kultura fizyczna	240 000,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Biskupicach	60 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Trawnikach	150 000,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej do rozbudowy placów zabaw	30 000,00
Razem			17 239 333,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/55/2024 Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w 2025 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2025, w tym:	
				Zródło finansowania	Kwota
1	Zwiększenie dostępności elektronicznych usług publicznych i informacji przestrzennej w gminach subregionu lubelskiego	Urząd Gminy Trawniki	750 / 75095	wartość zadania	1 611 443,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	1 369 725,00 zł
				budżet gminy (9)	233 116,00 zł
2	Żłobek Gminny w Trawnikach - zadanie "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	wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł
				wartość zadania	3 337 864,00 zł
				środki dofinansowania na VAT (7)	721 726,00 zł
3	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	środki z Polskiego Ładu (0)	165 997,00 zł
				budżet gminy (0)	2 410 141,00 zł
				wartość zadania	401 860,00 zł
4	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	630 / 63095	Dotacja ze środków UE (7)	329 525,00 zł
				budżet państwa (9)	72 335,00 zł
				wartość zadania	870 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	730 000,00 zł
				budżet gminy (9)	130 000,00 zł
				wartość zadania	870 000,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	10 000,00 zł
				budżet gminy (0)	10 000,00 zł
				wartość zadań, z tego :	3 811 024,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	2 429 250,00 zł
				środki z KPO (7)	721 726,00 zł
				wartość zadania	3 150 976,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	165 997,00 zł
				środki dofinansowania na VAT (7)	72 335,00 zł
				wartość zadania	238 332,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	363 116,00 zł
				budżet gminy (9)	8 600,00 zł
				wartość zadania	371 716,00 zł
				wpłaty gmin partnerskich (9)	8 600,00 zł
				budżet gminy (0)	50 000,00 zł
				wartość zadania	58 600,00 zł

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Dział / rozdział	Planowane wydatki w roku 2025, w tym:	
				Zródło 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, działka 187”	Urząd Gminy Trawniki	855 / 85516	wartość zadania	86 944,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	71 746,18 zł
				budżet państwa (9)	15 197,82 zł
2	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Trawniki	Urząd Gminy Trawniki	720 / 72095	budżet gminy (0)	298 002,00 zł
				wartość zadania	298 002,00 zł
				Dotacja ze środków UE (7)	244 362,00 zł
				budżet państwa (9)	53 640,00 zł
				wartość zadania	384 946,00 zł
				UE dotacja (7)	316 108,18 zł
				budżet państwa (9)	68 837,82 zł
				wartość zadania	68 837,82 zł
				UE dotacja (7)	68 837,82 zł

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/55/2024
Rady Gminy Trawniki z dnia 30 grudnia 2024 r.**

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Dział/ Rozdział	Jednostka organizacyjna	Dochody	Wydatki
1.	2	3	4	5
1.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dorohuczy	1 000 zł	1 000 zł
	801 / 80148		18 000 zł	18 000 zł
2.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach	5 000 zł	5 000 zł
	801 / 80148		47 000 zł	47 000 zł
3.	801 / 80101	Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie	15 000 zł	15 000 zł
	801 / 80148		80 000 zł	80 000 zł
4.	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach	11 000 zł	11 000 zł
	801 / 80148		100 000 zł	100 000 zł
5.	801 / 80101	Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach	10 000 zł	10 000 zł
	801 / 80148		160 000 zł	160 000 zł
	801 / 80101	Ogółem plan:	42 000 zł	42 000 zł
	801 / 80148	Ogółem plan:	405 000 zł	405 000 zł
	OGÓLEM PLAN:		447 000 zł	447 000 zł