



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 22 stycznia 2025 r.

Poz. 446

UCHWAŁA NR VIII/73/2024 RADY GMINY HACZÓW

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Haczów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z póź zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 67 807 676,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56 063 614,55 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11 744 061,53 zł. Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 70 955 346,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 52 332 223,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 18 623 122,92 zł. Szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr 2, tabela Nr 3 i tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy w kwocie 3 147 670,30 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu ustala się przychody :

a) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 147 670,30 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 496 734,30 zł, z tego:

§ 952. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 496 734,30 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 349.064,00 zł, z tego:

§ 992. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 349.064,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 147 670,30 zł,
- pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 349.064,00 zł.

7. Upoważnia się Wójta Gminy Haczów do:

- a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000,00 zł.

§ 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z:

- 1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w łącznej kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- a) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00 zł
RAZEM				170 000,00 zł

b) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 155 000,00 zł i Narkomanii na kwotę 15 000,00 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
851			Ochrona zdrowia	170 000,00 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
Razem:				170 000,00 zł

2) ustawy prawo ochrony środowiska w łącznej kwocie 1 200,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 200,00 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska)	1 200,00 zł
Razem:				1 200,00 zł

b) wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 1 200,00 zł, z przeznaczeniem na likwidację wyrobów azbestowych z terenu Gminy Haczów, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00 zł
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	1 200,00 zł
Razem:				1 200,00 zł

3) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w łącznej kwocie 2 702 160,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 702 160,00 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 160,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 160,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami</i>	2 702 160,00 zł
Razem:				2 702 160,00 zł

b) wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 2 702 160,00 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 702 160,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 160,00 zł
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	761 422,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 300,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 628 420,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł
Razem:				2 702 160,00 zł

4) ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w łącznej kwocie 13 000,00 zł, w tym:

a) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
600			Transport i łączność	13 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i>	13 000,00 zł
Razem:				13 000,00 zł

b) wydatki budżetu przeznaczone na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacyjnych tj. zapłata wynagrodzenia za sprzątnięcie przystanków oraz zakupy materiałów tj. koszy, przystanków, farb do malowania itp. w kwocie 13 000,00 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki
600			Transport i łączność	13 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
Razem:				13 000,00 zł

5) ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568 z póź. zm.) - środki z Programu Polski Ład w kwocie 3 649 290,23 zł, w tym:

a) dochody z Programu Polski Ład - 3 281 450,64 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 403,14 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 403,14 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 403,14 zł
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznej Polski Ład: Nr Edycja8/2023/7089/PolskiŁad</i>	1 020 403,14 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 047,50 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 261 047,50 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 047,50 zł
			<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów - PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	2 261 047,50 zł
Razem:				3 281 450,64 zł

b) wydatki inwestycyjne Programu Polski Ład – 3 281 450,64 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 403,14 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 403,14 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 403,14 zł
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznej Polski Ład: Nr Edycja8/2023/7089/PolskiŁad</i>	1 020 403,14 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 261 047,50 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 261 047,50 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 047,50 zł
			<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów - PROGRAM POLSKI ŁAD</i>	2 261 047,50 zł
Razem:				3 281 450,64 zł

c) dochody ze środków COVID-19 – 367 839,59 zł, wg tabeli poniżej:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 839,59 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	367 839,59 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	367 839,59 zł
			Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na obiekcie dworu w Jasionowie” Polski Ład Edycja2RPOZ/2023/507/PolskiŁad	367 839,59 zł
Razem				367 839,59 zł

d) wydatki inwestycyjne ze środków COVID-19 – 367 839,59 zł, wg tabeli poniżej:

WYDATKI - COVID-19				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	WYDATKI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 839,59 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	367 839,59 zł
		6580	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 839,59 zł
			Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na obiekcie dworu w Jasionowie ² Polski Ład Edycja2RPOZ/2023/507/PolskiLad	367 839,59 zł
Razem				367 839,59 zł

§ 3. 1. Ustala się dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, wg tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, wg tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wg tabeli poniżej:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
DOCHODY				
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gminy Brzozów, Rymanów i Korczyna – za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	131.000,00 zł
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie z Powiatem Brzozowskim na zadanie utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Haczów	24 500,00 zł
DOCHODY OGÓŁEM				155 500,00 zł
WYDATKI				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131.000,00 zł
600	60014	4210	Zakup materiałów (piasek, sól drogowa)	8 000,00 zł
600	60014	4300	Zakup usług (odsnieżanie – zimowe utrzymanie)	16 500,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				155 500,00 zł

§ 5. 1. Podział środków funduszu sołectkiego Gminy Haczów przedstawia się następująco:

SOŁECTWO BUKÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy kościele parafialnym w Jasionowie – działka Nr 442	60095	6050	28.663,36 zł
RAZEM				28.663,36 zł
SOŁECTWO HACZÓW				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Wykonanie projektu na budowę toru rowerowego "Pump track"	92695	6050	52.305,40 zł
RAZEM				52.305,40 zł
SOŁECTWO JABLONICA POLSKA				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Remont i zakup nowych ławek na stadion gminny "Cisy"	92605	4270	15.000,00 zł
2.	Zakup dwóch aparatów tlenowych dla OSP	75412	4210	16.000,00 zł
3.	Doposażenie w sprzęt DL (zakup chłodni, biurek, stołów, odnowa ściany pod sceną)	92109	4210	21.305,40 zł
RAZEM				52.305,40 zł
SOŁECTWO MALINÓWKA				
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota
1.	Oświetlenie drogi w Malinówce nr działki 855	90015	6050	30.000,00 zł
2.	Rozbudowa garażu Domu Ludowego w Malinówce	92109	4210	22.305,40 zł

				RAZEM	52.305,40 zł
SOŁECTWO TRZEŚNIÓW					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota	
1.	Zakup wyposażenia do wnętrza pomieszczeń DL oraz zakup i montaż klimatyzacji	92109	4210	15.000,00 zł	
2.	Zakup i montaż 2 sztuk wiat przystankowych przy drodze Nr 887 i drodze powiatowej Brzozów-Rymanów-Haczów w rejonie tzw "krzyżówek"	60020	6060	29.000,00 zł	
3.	Zakup materiałów i remont pomieszczeń przy garażowych w celu dostosowania ich na szatnię oraz pralnię z umywalką dla strażaków	70005	4210	8.305,40 zł	
				RAZEM	52.305,40 zł
SOŁECTWO JASIONÓW					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota	
1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy kościele parafialnym w Jasionowie – działka Nr 442	60095	6050	52.305,40 zł	
				RAZEM	52.305,40 zł
SOŁECTWO WZDÓW					
Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	§	Kwota	
1.	Wykonanie nawierzchni drogi gminnej publicznej asfaltowej wraz z podbudową Nr działki 2198	60016	6050	52.305,40 zł	
				RAZEM	52.305,40 zł
				OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI	342 495,76 zł

§ 6. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się rezerwy budżetu Gminy Haczów w łącznej kwocie 400.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 193.000,00 zł
- 2) rezerwa celową w wysokości 207.000,00 zł, w tym:
 - a) 125.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego określonego katalogiem zadań wg art. 26 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
 - b) 82.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody Wójta dla nauczycieli 82.000,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej

w kwocie 162.690,00 zł na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Haczów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:

- a) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
- b) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- c) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
- d) przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

5. Zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

6. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych, w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Haczów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Haczów

mgr Józef Kołodziej

TABELA NR 1				
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 345 118,00
			Dochody majątkowe	6 343 918,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 037 600,00
		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 – dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na zadanie „Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie gminy Haczów” nr FEPK.02.06-IZ.00-0039/23	5 037 600,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 306 318,00
		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 – dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na zadanie „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów w miejscowościach: Haczów, Jablonica Polska, Malinówka” nr FEPK.02.06-IZ.00-0073/23	1 306 318,00
			Dochody bieżące	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00
		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 - czynsze za dzierżawę obwodów łowieckich	1 200,00
600			Transport i łączność	177 920,00
			Dochody bieżące	177 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	128 700,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – Wojewoda Podkarpacki - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	128 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Porozumienie z Powiatem Brzozowskim na zadanie utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Haczów	24 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	13 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	11 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 618 703,14
			Dochody bieżące	598 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 531 703,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00
		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 - czynsze z lokali przeznaczone na działalność gospodarczą i wynajem	290 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz w lokalach przeznaczonych pod działalność gospodarczą i wynajem	207 000,00
			Dochody majątkowe	1 020 403,14
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - "Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczów" - Rządowy Fundusz Inwestycji Strategiczny Polski Ład: Nr Edycja8/2023/7089/PolskiŁad	1 020 403,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 000,00

		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 - czynsze z lokali – mieszkania gminne	53 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz z lokali – mieszkania gminne	34 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
			Dochody bieżące	25 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozgraniczenia geodezyjne	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 770 252,87
			Dochody bieżące	557 699,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 805,00
		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	126 805,00
			Zadania z zakresu spraw obywatelskich	118 190,00
			Obrona narodowa	5 275,00
			Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS oraz wyborów ławników	3 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 643 297,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	1 000,00
		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 – dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na zadanie „Rozwój e-administracji w Gminie Haczów” nr FEPK.01.02-IZ.00-0014/23	429 744,57
			Dochody majątkowe	1 212 553,30
		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 – dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na zadanie „Rozwój e-administracji w Gminie Haczów” nr FEPK.01.02-IZ.00-0014/23	1 136 333,86
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków Pefron w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na zadanie „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Haczowie	76 219,44
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 883,00
			Dochody bieżące	1 883,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883,00
		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	1 883,00
752			Obrona narodowa	160,00
			Dochody bieżące	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		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	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 823 677,11
			Dochody bieżące	27 823 677,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 747 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 654 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400,00
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	2 496 730,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 016 730,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 362 547,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	22 335 448,31
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT	27 098,80
758		Różne rozliczenia	18 289 224,87
		Dochody bieżące	17 750 924,87
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 700 924,87
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - rezerwa - art.89 ustawy	997 461,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 703 463,75
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek bankowych	50 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	538 300,00
		Dochody majątkowe	538 300,00
	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 - w ramach umowy Nr III/GT/2024/1 Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki na realizację programu „MALUCH+” program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – współfinansowany z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	474 296,13
	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 - w ramach umowy Nr III/GT/2024/1 Skarb Państwa – Wojewoda Podkarpacki na realizację programu „MALUCH+” program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- środki budżetu państwa	64 003,87
801		Oświata i wychowanie	713 884,00
		Dochody bieżące	713 884,00
80101		Szkoły podstawowe	16 284,00
	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 - wynajem pomieszczeń	13 884,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
80104		Przedszkola	276 600,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – wpłaty rodziców za dodatkowe godziny	60 200,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - terminowe odprowadzenie składek ZUS i podatku	400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gminy Brzozów, Rymanów i Korczynna – za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	131 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	417 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – wpłata za wyżywienie	417 000,00
852		Pomoc społeczna	384 056,00
		Dochody bieżące	384 056,00
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - odpłatność za pobyt w schronisku	12 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	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	13 794,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 794,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85216	Zasiłki stałe	155 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 850,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 850,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za usługi opiekuńcze	45 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
855		Rodzina	5 253 550,00
		Dochody bieżące	5 253 550,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 100 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od nieterminowych wpłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za lata ubiegłe	10 000,00
	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	5 071 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% należnych dochodów	18 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00
	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	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 450,00

		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	152 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 997 407,50
			Dochody majątkowe	2 261 047,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 261 047,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów” - PROGRAM POLSKI ŁAD – Edycja8/2023/7115/PolskiLad	2 261 047,50
			Dochody bieżące	2 736 360,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 702 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – realizacja programu „czyste powietrze”	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za usługi PSZOK	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406 839,59
			Dochody bieżące	39 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00
		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 - wpływy z wynajmu pomieszczeń w domach ludowych	25 000,00
		0830	Wpływy z usług - zwroty za media: energia elektryczna, gaz z pomieszczeń w domach ludowych	14 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	367 839,59 zł
			Dochody majątkowe	367 839,59 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - „Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na obiekcie dworu w Jasionowie” Polski Ład Edycja2RPOZ/2023/507/PolskiLad	367 839,59 zł
RAZEM				67 807 676,08

TABELA NR 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 629 500,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		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	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 587 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 017 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 318,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 682,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
600			Transport i łączność	3 409 944,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	224 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	281 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	75 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 357 344,52

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 844,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 359 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 075 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	295 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 596,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 403,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
710			Działalność usługowa	474 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	332 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	142 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
720			Informatyka	24 000,00
	72095		Pozostała działalność	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00
750			Administracja publiczna	10 191 597,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	372 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 928 569,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	196 677,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 173,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	226 176,29
	4309	Zakup usług pozostałych	43 544,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 891,28
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 333,86
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 439,14
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 100,00
	4090	Honoraria	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 045 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	408 668,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 883,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883,00
752		Obrona narodowa	160,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	160,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	819 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 282 859,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 963 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4260	Zakup energii	762 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 380,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 842 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	707 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 760,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 600,00
	80104		Przedszkola	4 980 720,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 756 640,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 880,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 293 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 000,00
80107		Świetlice szkolne	734 860,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 009,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	921 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4220	Zakup środków żywności	417 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	990 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	368 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00
80195		Pozostała działalność	354 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 900,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 470 854,00
85202		Domy pomocy społecznej	401 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 794,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 794,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 512,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 835,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85295		Pozostała działalność	11 225,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855		Rodzina	6 153 653,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 162 800,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 252 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	78 803,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 450,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	679 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 296,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 003,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 769 550,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 512 190,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 952,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 047,50
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 702 160,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	761 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 628 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 103 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 268 239,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 657 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00
		4260	Zakup energii	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	150 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
	92116		Biblioteki	980 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 839,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 839,59
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
926			Kultura fizyczna	378 805,40
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
92695		Pozostała działalność	68 305,40
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 305,40
Razem:			70 955 346,38

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów w zabytkowych budynekach w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	378 805,40	326 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,40	52 305,40	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	68 305,40	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,40	52 305,40	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 305,40	52 305,40	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 955 346,38	52 332 223,46	40 573 546,59	27 897 568,00	12 675 978,59	5 058 752,00	6 081 950,00	517 974,87	0,00	100 000,00	18 623 122,92	18 623 122,92	9 836 073,00	0,00	0,00	

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 600 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 585 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 500,00
			Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów	200 000,00
			Trześniów - Budowa wodociągu (za cmentarzem)	88 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 037 600,00
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów - środki UE	5 037 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 400,00
			Kontynuacja budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Haczów - środki własne	1 259 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 015 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Wykonanie audytu dotyczącego przebudowy, budowy i remontu sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie projektów technicznych budowy odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów	200 000,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Haczów	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 318,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - środki UE	1 306 318,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 682,00
			Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Haczów, Jablonica Polska, Malinówka - środki własne	308 682,00
600			Transport i łączność	2 306 244,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Jablonica Polska - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2056R	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	538 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 400,00
			Buków - Umocnienie skarpy brzegowej w ciągu drogi gminnej Buków "Powyżej domu ludowego" położonej na działce nr 26	29 000,00
			Jasionów - Utwardzenie i wykorytowanie drogi łączącej Wzdów z Jasionowem (Przysiółek "Czekaj")	93 000,00
			Malinówka - Wykonanie nawierzchni asfaltowej Nr 1495	23 000,00
			Malinówka - Przebudowa drogi gminnej Nr 115780R "Mogily"	75 000,00
			Wzdów - Wykonanie nawierzchni drogi gminnej publicznej asfaltowej wraz z podbudowa Nr działki 2198	99 400,00
			Wzdów - Budowa zjazdu z drogi powiatowej na działkę gminną	10 000,00
			Wzdów - Wykorytowanie drogi ("Czekaj") Utwardzenie i wykorytowanie drogi łączącej Wzdów z Jasionowem (Przysiółek "Czekaj")	109 000,00
			Wzdów - Modernizacja drogi gminnej w kierunku "Rudy"	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	243 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00
			Jasionów - Budowa odwodnienia w ciągu drogi wewnętrznej nr 237	18 000,00
			Trześniów - Przebudowa drogi 212/1	95 000,00
			Haczów - Przebudowa drogi wewnętrznej nr 2122/4 (w obrębie górnejawy)	100 000,00
			Drogi dojazdowe do gruntów rolnych - wkład własny	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
			Malinówka - Zakup 2 wiat przystankowych (obok cmentarza)	32 000,00
			Trześniów - Zakup 2 wiat przystankowych (przy drodze Nr 887 i drodze powiatowej Brzozów-Rymanów-Haczów w rejonie tzw "krzyżówek"	29 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 263 844,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 844,52

			Buków – Jasionów Wykonanie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy kościele parafialnym Jasionów - działka nr 442	155 844,52
			Buków - Wykonanie chodnika przy drodze gminnej	200 000,00
			Haczów - Budowa chodnika gminnego w kierunku Jabłonicy Polskiej	385 000,00
			Haczów - Projekt budowlany dotyczący budowy mostu w ciągu drogi gminnej nr 115744R Haczków-Zalesie	80 000,00
			Jasionów - Przebudowa drogi 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa - projekt partnerski	200 000,00
			Jablonica Polska - Wykonanie parkingu przy cmentarzu	168 000,00
			Trześniów – Budowa parkingu i demontaż wiaty murowanej	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 267 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 596,86
			Wykonanie klimatyzacji w budynku OSP Haczków	42 000,00
			"Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczków" - wkład własny - środki własne	79 596,86
			Wykonanie klimatyzacji w budynku gminnym - Ośrodek Zdrowia w Trześniowie	28 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku gminnym - Ośrodek Zdrowia w Haczowie	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Akty notarialne - środki własne	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 020 403,14
			"Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Haczków"- Polski Ład	1 020 403,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Malinówka - Przebudowa instalacji c.o. z rozdzieleniem zasilania lokali mieszkalnych w SP Malinówka	44 000,00
750			Administracja publiczna	1 735 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 735 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy UG Haczków	220 000,00
			Przebudowa pomieszczeń w UG Haczków (pomieszczenia po banku)	130 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 333,86
			Rozwój e-administracji w Gminie Haczków - środki UE	1 136 333,86
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 439,14
			Rozwój e-administracji w Gminie Haczków - środki własne	249 439,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jasionów	300 000,00
855			Rodzina	639 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	639 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			Utworzenie żłobka samorządowego w Haczowie w ramach programu Maluch+2022-2029	101 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 296,13
			Utworzenie żłobka samorządowego w Haczowie w ramach programu Maluch+2022-2029	474 296,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 003,87
			Utworzenie żłobka samorządowego w Haczowie w ramach programu Maluch+2022-2029	64 003,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 952,50
			"Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczków" - wkład własny	63 952,50

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 261 047,50
		"Przebudowa oczyszczalni ścieków we Wzdowie oraz kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Haczów" - Polski Ład	2 261 047,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00
		Buków - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi wewnętrznej droga 413 i 421	12 000,00
		Haczów - Wykonanie oświetlenia ulicznego do Oczyszczalni	194 000,00
		Haczów - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi wewnętrznej Nr 2435/5	24 000,00
		Jasionów - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2058 Jasionów "przez wieś"	12 000,00
		Jasionów - Projekty techniczne oświetlenia ulicznego dróg Nr 458, 401, 231/764	36 000,00
		Jablonica Polska - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej "Budzyń"	12 000,00
		Jablonica Polska - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej nr 115770R "do stadionu" Nr 993/2	12 000,00
		Malinówka - Oświetlenie drogi na nr działki 855	48 000,00
		Malinówka - Projekt oświetlenia ulicznego Nr działki 446 i 523	24 000,00
		Malinówka - Wykonanie oświetlenia ulicznego koło szkoły	77 000,00
		Trześniów - Wykonanie projektu oświetlenia drogowego koło DL	12 000,00
		Wzdów - Projekt oświetlenia ulicznego od cmentarza	12 000,00
		Wzdów - Wykonanie oświetlenia ulicznego "Ruda"	97 000,00
90095		Pozostała działalność	240 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
		Zakup samochodu dostawczego z wywrotką dla Zakładu ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej w Haczowie	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Trześniów - Wykonanie ogrodzenia DL	35 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	150 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
		Adaptacja poddasza wraz z wyposażeniem służącym aktywizacji i integracji społecznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Haczowie	150 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00
		„Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich na obiekcie dworu w Jasionowie” Polski Ład Edycja2RPOZ/2023/507/PolskiŁad – Polski Ład 367.839,59 zł, środki własne 32.160,41 zł.	400 000,00
926		Kultura fizyczna	52 305,40
	92695	Pozostała działalność	52 305,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 305,40
		Haczów - Wykonanie projektu na budowę toru rowerowego "Pumptrack"	52 305,40
Razem:			18 623 122,92

TABELA NR 5

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 805,00
		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	126 805,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 883,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883,00
		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	1 883,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		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	160,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	5 224 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 800,00
		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	5 071 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 450,00
		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	152 450,00
Razem:				5 357 810,00

TABELA NR 6

WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	126 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 805,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 883,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883,00
752			Obrona narodowa	160,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	5 224 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 071 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 252 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 395,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 450,00
Razem:				5 357 810,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/73/2024

Rady Gminy Haczów

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w zł) w podziale:**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Rozdział i paragraf	Kwota dotacji w zł
1.	Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dotacja na pokrycie różnicy cen ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla wszystkich taryf grup odbiorców	przedmiotowa	90001§2650	162 690,00 zł
2.	Gmina Korczyna	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	80104§2310	80 000,00 zł
3.	Gmina Krosno	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	80104§2310	20 000,00 zł
4.	Gmina Krościenko Wyżne	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	80104§2310	70 000,00 zł
5.	Gmina Rymanów	Koszt pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	80104§2310	30 000,00 zł
6.	Gmina Rymanów	Koszt pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy dotacja na zadanie bieżące	celowa	80103§2310	33 000,00 zł
7.	Gmina Krościenko Wyżne	realizacja zadań opieki nad dziećmi do lat 3	celowa	85516§2310	40 000,00 zł
8.	Gminny Ośrodek Kultury i Wypoczynku	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	92109§2480	900 000,00 zł
9.	Instytucje kultury	w zakresie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów	celowa	85154§2800	15 000,00 zł
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie	dotacja na zadanie bieżące	podmiotowa	92116§2480	980 000,00 zł
11.	Gmina Krosno	Dotacja na utrzymanie czystości i porządku w gminie – zagospodarowanie odpadów w instalacji	celowa	90002§2310	761 422,00 zł
12.	Powiat Brzozowski	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Haczów	celowa	60014§6300	200 000,00 zł

13.	Zakład ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej – zakład budżetowy	dofinansowanie kosztów realizacji zakupu inwestycyjnego – zakup samochodu dostawczego z wywrotką	celowa	90095§6210	240 000,00 zł
14.	Gminna Biblioteka Publiczna w Haczowie	„Adaptacja poddasza wraz z wyposażeniem służącym aktywizacji i integracji społecznej”	celowa	92113§6220	150 000,00 zł
RAZEM					3 682 112,00 zł

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Podmiot otrzymujący dotację	Zadanie realizowane	Rodzaj dotacji	Rozdział i paragraf	Kwota dotacji w zł
1.	Niepubliczna jednostka systemu oświaty	na realizację zadań w oparciu o ustawę o systemie oświaty – prowadzenie przedszkoli niepublicznych	podmiotowa	80104§2540	1 756 640,00 zł
2.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o sporcie, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Haczów Nr XLVI/317/10 z 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Haczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu	na realizację zadań własnych gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Haczów	celowa	92605§2820	150 000,00 zł
3.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	na realizację zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w Gminie Haczów	celowa	85154§2360	15 000,00 zł
4.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania z zakresu pomocy społecznej	celowa	85295§2360	5 000,00 zł
5.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	celowa	92105§2360	10 000,00 zł
6.	Podmioty wyłonione w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Zadania z zakresu pozostałej działalności – działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	celowa	92695§2360	10 000,00 zł
7.	OSP JASIONÓW	zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	celowa	75412§6230	300 000,00 zł
RAZEM					2 246 640,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/73/2024
Rady Gminy Haczów
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2025 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
Przychody	3 023 459,00
1.Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	2 620 769,00
2.Dotacja przedmiotowa	162 690,00
3.Dotacja celowa	240 000,00
RAZEM	3 028 459,00
Koszty	3 023 459,00
I. Koszty ogółem, w tym:	3 023 459,00
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 575 704,00
- pozostałe wydatki	1 207 755,00
2. Wydatki majątkowe, w tym:	240 000,00
- zakup samochodu dostawczego z wywrotką	240 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
RAZEM	3 028 459,00