

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY HARASIUKI NA 2024 ROK

Projekt budżetu Gminy Harasiuki na 2025 rok opracowano na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwały Nr XLVII/237/10 Rady Gminy Harasiuki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy Harasiuki na 2025 rok w zakresie dochodów bieżących przyjęto następujące informacje:

- 1) pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o wysokości rocznych planowanych kwotach subwencji, udziałach w PIT i CIT przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok:
 - roczna planowana kwota subwencji ogólnej w wysokości 16 379 168,69 zł,
 - Rezerwa o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 414 705,39 zł,
 - roczna planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 11 788 216,26 zł,
 - roczna planowana kwota z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50 266,67 zł
- 2) pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, znak: DTG.3113.3.2024 z dnia 22 października 2024 r. o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie Harasiuki na 2025 rok w wysokości 1.274,00 zł,
- 3) pismo Wojewody Podkarpackiego znak: F-I.3110.23.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości kwot dotacji wynikające w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 na realizację przez gminy zadań:
 - z zakresu administracji rządowej w wysokości 8 141 793,00 zł,
 - zadań własnych oraz innych zadań w wysokości 781 227,00 zł,
 - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 50 150,00 zł.

Dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok w następujący sposób:

- podatek od nieruchomości 10 % wzrost w stosunku do roku 2024,
- podatku rolnego 10 % wzrost w stosunku do roku 2024,

- podatku leśnego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średnie ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., wyniosła 277,35 zł za 1m³
- podatku od środków transportowych 10 % wzrost w stosunku do roku 2024,
- opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, czynsz z tytułu dzierżawy według stawek z roku 2024,
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe: podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartał roku 2024.

Budżet Gminy Harasiuki zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 56 595 612,72 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 214 371,49 zł.
- Przychody w wysokości 5 332 758,77 zł.
- Rozchody w wysokości 2 714 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Harasiuki zamknie się deficytem w kwocie 2 618 758,77 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Harasiuki na rok 2025 ustalony został w kwocie 56 595 612,72 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 42 272 373,68 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 323 239,04 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 74,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 25,31% dochodów ogółem.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 323 239,04 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY HARASIUKI WEDŁUG ŹRÓDEŁ:

§	Wyszczególnienie	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 788 216,26
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 266, 67
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 642,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 439 308,71
0320	Wpływy z podatku rolnego	83 079,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	468 718,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 775,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 340,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 975,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 329,05
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	886 864,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	124 742,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00

§	Wyszczególnienie	Plan
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	4 500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 631,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	41 640,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	250 000,00
0830	Wpływy z usług	638 800,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 655,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 949,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 602,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 078,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 143 067,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	781 227,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	36 045,84
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	9 011,07
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 329,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	414 705,39
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 379 168,69
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	924 994,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	8 099 337,28
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jst	44 107,76
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 254 800,00
Dochody ogółem:		56 595 612,72

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 8 473 511,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 9 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 464 511,69 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 4 716 968,69 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 716 968,69 zł, w tym:

- „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 kwocie 4 716 968,69 zł (dotyczy zadania Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki zgodnie z umową o dofinansowanie nr FEPK.02.06-IŻ.00-0034/23 z dnia 21.06.2024 r. w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, łączna kwota dofinansowania 7 861 613,69 zł w tym 3 144 645,00 zł w 2024 r.) ;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 3 255 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 255 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 255 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kusze, Sieraków, Derylaki Łazory (Łazory, Derylaki) – promesa nr Edycja8/2023/2726/PolskiŁad na kwotę 6 500 000,00 zł w tym 3 245 000 zł w 2024 r;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 501 543,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 492 543,00 zł, w tym:
 - „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 kwocie 492 543,00 zł (dotyczy zadania Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki – zgodnie z umową Nr 00001-65021-UM0920025/23 z dnia 23.04.2024 r. w ramach PROW na lata 2014-2020);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 9 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 717 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 713 395,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 717 895,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 713 395,00 zł, w tym:

- „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 kwocie 2 713 395,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd – zgodnie z umową Nr 00184-65151-UM0900353/23 z dnia 8.09.2024 w ramach PROW na lata 2014-2020);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 4 500,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 231 581,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 231 581,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 151 529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 529,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 9,00 zł;
 - „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” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 520,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 80 052,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 052,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 52,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 371 386,26 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 150 847,91 zł,
- dochody majątkowe – plan 220 538,35 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 65 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 791,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 65 791,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, rejestr KRS, wybory ławników” zaplanowano 1 052,00 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 9 755,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 54 984,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 265 595,26 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 538,35 zł, w tym:
 - „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 kwocie 220 538,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zaplanowano 220 538,35 zł; zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2461/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 4.07.2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 056,91 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 45 056,91 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zaplanowano 45 056,91 zł; zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2461/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 4.07.2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 274,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 274,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 274,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 100,00 zł (dotyczy zadania Obrona narodowa);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 211 392,69 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 211 392,69 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 174 099,82 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 174 099,82 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 939 534,82 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 879,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 224 226,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 7 190,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 62,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 33,00 zł;

- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 655,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 520,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 072 863,89 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 072 863,89 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 499 773,89 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 82 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 244 492,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 51 585,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 62 340,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 124 680,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 559,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 6 234,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 125 946,05 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 946,05 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 23 642,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 975,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 76 329,05 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 11 838 482,93 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 838 482,93 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 11 788 216,26 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 50 266,67 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 16 943 874,08 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 16 943 874,08 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 16 793 874,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 793 874,08 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 414 705,39 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 379 168,69 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 857 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 857 830,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;
 - „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” w kwocie 11 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 216 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 216 300,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 207 800,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 630 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 630 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 948 396,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 948 396,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 817,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 817,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 33 817,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 145 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 535 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 533 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 184 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 184 950,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 121 540,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 410,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 37 217,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 217,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 016 062,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 016 062,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 804 312,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 804 312,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 7 742 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 8 312,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 170,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 199 580,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 199 580,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 199 580,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 896 516,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 896 516,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 886 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 886 864,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 886 864,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 2 078,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 078,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 2 078,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 340,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 6 234,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 234,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 039,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 195,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 924 794,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 924 794,00 zł.

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 999 800,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 999 800,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 999 800,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury – promesa nr Edycja8/2023/2878/PolskiLad);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 924 994,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 924 994,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 924 994,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad)” zaplanowano 526 071,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej - Etap II (w ramach dofinansowania - promesa Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad)” zaplanowano 398 923,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Harasiuki na 2025 rok ustalony został w kwocie 59 214 371,49 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 047 480,95 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 166 890,54 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 047 480,95 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 833 160,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 623 498,52 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9 209 662,16 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 895 511,99 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 714 025,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 64 373,28 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 540 410,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 166 890,54 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 166 890,54 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Harasiuki w wysokości 8 462 841,99 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (63,96%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,95%), Transport i łączność (12,90%), Administracja publiczna (2,48%), Gospodarka mieszkaniowa (0,70%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,57%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,35%), Oświata i wychowanie (0,09%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Harasiuki, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 11 002 158,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 662,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 980 496,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 1 662,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 662,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 662,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 6 216 969,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 216 969,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 216 969,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia

w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki” zaplanowano 4 716 968,69 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa, modernizacja infrastruktury wodociągowej w celu poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę i likwidacji strat wody na terenie gminy Harasiuki” zaplanowano 1 500 000,31 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 4 270 984,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 270 984,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 015 984,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - Etap I (Łazory, Derylaki)” zaplanowano 727 984,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzeszów Górny, Nowa Wieś, Hucisko, Wólka wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Krzeszów Górny (opracowanie projektu)” zaplanowano 140 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Harasiuki” zaplanowano 148 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 255 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kusze, Sieraków, Derylaki, Łazory, gmina Harasiuki - Etap I (Łazory, Derylaki));

„Pozostała działalność” (01095) – plan 492 543,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 492 543,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 492 543,00 zł (dotyczy zadania Budowa zbiornika wodnego (stawu) w miejscowości Huta Krzeszowska gm. Harasiuki);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 189 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 189 317,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 189 317,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 317,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 189 317,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 675 467,88 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 460 634,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 214 832,94 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 503 729,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 192 479,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 832 479,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 102104R w miejscowości Gózd” zaplanowano 1 832 479,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Harasiukach - wypłata odszkodowań” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102107R Łazory - PCB - wypłata odszkodowań” zaplanowano 60 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 168 250,00 zł (dotyczy zadania Zakład Usług Komunalnych);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 162 288,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 22 353,94 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 353,94 zł (dotyczy zadania Rozbudowa ul. Sosnowej w Hucisku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 934,94 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 86 411,94 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 323,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 9 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 450,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 450,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 508 004,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 388 004,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 120 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 337 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie działki zabudowanej nr 128/1 w miejscowości Harasiuki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 550,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 750,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakład Usług Komunalnych” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 6 300,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 170 454,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 454,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 954,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakład Usług Komunalnych” zaplanowano 59 954,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 239 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 239 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 29 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 305 277,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 879 228,85 zł,
- wydatki majątkowe – plan 426 048,52 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 65 791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 791,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 55 110,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, KRS” zaplanowano 881,20 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 8 171,40 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 46 058,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 330,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, KRS” zaplanowano 149,20 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 1 383,40 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 7 797,60 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 350,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Ewidencja działalności gospodarczej, KRS” zaplanowano 21,60 zł;
 - w ramach zadania „Obrona narodowa” zaplanowano 200,20 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zaplanowano 1 128,40 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 179 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 179 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 158 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 770 845,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 770 845,57 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 335 454,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 169 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 420 766,50 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 60 842,10 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozgraniczenie w postępowaniu administracyjnym” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 144 287,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zakup węgla” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 99 287,78 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 590,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 765,78 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 450,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 163,37 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 035,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 461,04 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 54 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 250,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 250,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 299 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 784 890,80 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 426 048,52 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 426 048,52 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Harasiuki” zaplanowano 111 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zaplanowano 315 048,52 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 842,28 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 68 000,00 zł (dotyczy zadania Diety dla sołtysów);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 159 667,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 925,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 219,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 227,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 073,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zaplanowano 45 923,28 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zaplanowano 18 450,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 105,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 076,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 274,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 274,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 274,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 674,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 1 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 100,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 528 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 468 310,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 523 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa budynku garażowego z częścią administracyjną dla OSP Harasiuki Etap II(FS Harasiuki)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa ogrodzenia remizy OSP w Goździe” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 310,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 194 560,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakład Usług Komunalnych” zaplanowano 144 560,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 540 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 540 410,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 540 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 410,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 540 410,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 089 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 089 738,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 84 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 005 738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 005 738,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 005 738,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 625 609,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 610 609,99 zł,
- wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 765 497,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 765 497,76 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 4 828 217,76 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 223 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 778 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 753 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 107 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 242 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 74 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 203 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 8 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 101 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 236 800,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 081 451,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 081 451,40 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 481 601,40 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 800,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 818 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 59 900,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 695 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 695 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 418 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 500,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 135 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 070 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 374,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 374,40 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 31 374,40 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 373 225,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 373 225,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 125,60 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 460 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 41 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 700,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 34 895,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 895,09 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 34 895,09 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 251 217,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 251 217,74 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 120 717,74 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 83 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 178 648,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy PSP Harasiuki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 163 648,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 848,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 108 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 99 971,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 99 971,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 95 971,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 971,05 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 750,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 250,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 142,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 130,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 757,05 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 342,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 457 342,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 457 342,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 361 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 33 817,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 817,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 33 817,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 195 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 28 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 28 600,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 535 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 535 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 533 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 065 639,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 065 639,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 119 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 657 210,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 53 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 126 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 290,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 889,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 118 474,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 474,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 750,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 530,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 160,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 200,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 684,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 32 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 412,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 57 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 11 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 100,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 100,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 5 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 342 417,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 342 417,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 772 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 772 050,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 517 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 475,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 550,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 025,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 170,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 170,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 111 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 064,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 130,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 684,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 247 553,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 553,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 247 053,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 199 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 580,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 199 580,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 732 155,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 634 748,95 zł,
- wydatki majątkowe – plan 97 406,36 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 165 524,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 524,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 165 524,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 936 864,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 886 864,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 317,80 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 658,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 186,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 260,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 823 612,20 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 459 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 459 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 1 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 340,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 113 927,31 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 47 406,36 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 47 406,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Derylakach (FS Derylaki)” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Derylakach (FS Derylaki)” zaplanowano 10 406,36 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Hucie Nowej (FS Huta Nowa)” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 520,95 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 520,95 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł (dotyczy zadania przeglądy placów zabaw);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za korzystanie ze środowiska);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 572 522,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 319 415,69 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 253 106,72 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 447 489,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 103 312,72 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 58 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Górnym (FS Krzeszów Górny)” zaplanowano 27 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Hucie Krzeszowskiej (FS Huta Krzeszowska)” zaplanowano 18 000,00 zł;

- w ramach zadania „Zakup wyposażenia budynku wielofunkcyjnego do części przeznaczonych dla mieszkańców (FS Huta K.)” zaplanowano 13 500,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 44 812,72 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Żuku Nowym (FS Żuk Nowy)” zaplanowano 16 376,32 zł;
 - w ramach zadania „Zakup działki w Hucie Starej (FS Huta Stara)” zaplanowano 28 436,40 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 344 176,69 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 800,31 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 127 576,38 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 800,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 3 015 039,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 049 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 999 800,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa budynku administracyjnego na potrzeby Gminnego Centrum Kultury);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 965 239,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 965 239,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 099 994,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 099 994,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 099 994,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej (w ramach dofinansowania - promesa RPOZ/2022/2523/PolskiLad)” zaplanowano 571 071,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont i przebudowa zabytkowego budynku byłego Urzędu Gminy w Hucie Krzeszowskiej - Etap II (w ramach dofinansowania - promesa Edycja2RPOZ/2023/2939/PolskiLad)” zaplanowano 528 923,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 236 697,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 236 697,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 146 697,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 697,48 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 525,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 599,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 994,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 490,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 660,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 750,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 904,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 175,28 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;

**Informacja o dochodach i przychodach,
wydatkach i rozchodach budżetu gminy na 2025 r.**

Dochody	56 595 612,72
Dochody bieżące (Db)	42 272 373,68
w tym dotacje i środki na cele bieżące	9 014 407,59
Dochody majątkowe (Dm)	14 323 239,04
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	0,00
Wydatki	59 214 371,49
Wydatki bieżące (Wb)	42 047 480,95
w tym wydatki na obsługę długu	540 410,00
Wydatki majątkowe (Wm)	17 166 890,54
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-2 618 758,77
Db – Wb	224 892,73
Dm – Wm	-2 843 651,50
Przychody	5 332 758,77
Kredyty, pożyczki lub emisja papierów wartościowych	3 937 000,00
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	113 826,54
Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6	1 281 932,23
Rozchody	2 714 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00

W budżecie gminy na 2025 r. zaplanowano deficyt w wysokości 2 618 758,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) Kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 1 223 000,00 zł (w tym przychody z emisji obligacji komunalnych 1 223 000,00 zł)
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 113 826,54
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1 281 932,23 zł

W roku 2025 zaplanowano przychody w kwocie 5 332 758,77 zł w tym::

- a) przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych w wysokości 3 937 000,00 zł (w tym przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 3 937 000,00 zł) w tym :
 - kwota 1 223 000,00 zł na pokrycie deficytu

- kwota 2 714 000,00 zł na rozchody (wykup obligacji komunalnych)
- b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 113 826,54 (w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 113 826,54 zł) – w dniu 22 września 2024 r. na rachunek bankowy gminy wpłynęła zaliczka w kwocie 113 826,54 w ramach zadania „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Harasiuki” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2461/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 4.07.2024. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w 2025 r.
- kwota 113 826,54 zł na pokrycie deficytu
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1 281 932,23 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za III 2024 r. poz. D16 wykonanie wolnych środków z lat ubiegłych wynosi **2 958 500,39 zł**, do planu budżetu gminy na rok 2024 r. wprowadzono **1 676 568,16 zł** wolnych środków, zatem wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp pozostające do dyspozycji w 2025 r. wynoszą **1 281 932,23 zł**)
- kwota 1 281 932,23 zł na pokrycie deficytu

W 2025 roku zaplanowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 3 937 000,00 zł (w tym przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych 3 937 000,00 zł) w tym :

- kwota 1 223 000,00 zł na pokrycie deficytu
- kwota 2 714 000,00 zł na rozchody (wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2024 r.)

przy następujących założeniach:

WIBOR 6M

ROK	Stawka WIBOR 6M
2026	5,00%
2027	4,00%
2028	3,00%
od 2029	2,00%

marża ponad WIBOR 1,5%,

Tabela 1. Harmonogram wykupu obligacji wraz z odsetkami

rok	emisja	wykup	zadłużenie	odsetki
2025	3 937 000		3 937 000	-
2026		-	3 937 000	255 905
2027		-	3 937 000	216 535
2028		300 000	3 637 000	177 165
2029		300 000	3 337 000	127 295
2030		300 000	3 037 000	116 795
2031		300 000	2 737 000	106 295
2032		300 000	2 437 000	95 795
2033		300 000	2 137 000	85 295
2034		300 000	1 837 000	74 795
2035		300 000	1 537 000	64 295
2036		300 000	1 237 000	53 795
2037		1 237 000	-	43 295
Suma	3 937 000	3 937 000		1 417 260

W 2025 r. zaplanowano rozchody w kwocie 2 714 000,00 zł na wykup serii A24 obligacji komunalnych wyemitowanych w 2024 r.

WÓJT
Krzysztof Kiszka

