

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .../24 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 9 października 2024 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.),

#### Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **1 169 627,63 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **1 038 827,63 zł**, w tym:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 156 021,23 zł, w tym:

- kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umów w kwocie 156 021,23 zł,

b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 600,00 zł, w tym:

- wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie gminy w kwocie 600,00 zł,

c) wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 27 631,45 zł,

d) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1 699,95 zł,

e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 675,00 zł, w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 3 675,00 zł, (wydawanie zaświadczeń mieszkańcom),

f) 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 jst w kwocie 849 200,00 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 849 200,00 zł.

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **130 800,00 zł**, w tym:

a) 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 jst w kwocie 130 800,00 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 130 800,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **152 113,76 zł**, z czego:

1) dochody majątkowe stanowią kwotę **152 113,76 zł**, w tym:

a) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19 w kwocie 152 113,76 zł, w tym:

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 152 113,76 zł, (pomniejszenie promesy o kary umowne),

zgodnie z tabelą Nr 1.

**Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 837 878,31</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 947 878,31</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 247 375,16</b>	<b>-109 400,00</b>	<b>4 137 975,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 826 407,16	600,00	1 827 007,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	-110 000,00	0,00

756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 364 025,00</b>	<b>29 331,40</b>	<b>6 393 356,40</b>
	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	1 846 754,00	27 631,45	1 874 385,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	27 631,45	207 631,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	1 699,95	119 699,95
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	1 699,95	21 699,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 200 873,21</b>	<b>983 907,47</b>	<b>7 184 780,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	72 594,91	532,47	73 127,38
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 409,21	532,47	42 941,68
	80104		Przedszkola	3 939 497,09	3 375,00	3 942 872,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 375,00	3 375,00
	80195		Pozostała działalność	25 586,00	980 000,00	1 005 586,00
		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	0,00	802 532,16	802 532,16
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 667,84	46 667,84

	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	0,00	123 611,88	123 611,88
	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	0,00	7 188,12	7 188,12
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 192 428,93</b>	<b>3 675,00</b>	<b>2 196 103,93</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 906,79	3 675,00	28 581,79
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 906,79	3 675,00	26 581,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 622,14	0,00	2 146 622,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	152 113,76	152 113,76
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 146 622,14	-152 113,76	1 994 508,38
<b>Razem:</b>			<b>52 018 407,46</b>	<b>1 017 513,87</b>	<b>53 035 921,33</b>

3. Zmienia się klasyfikację budżetową dla środków otrzymanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. nr ewid. 2002” rozdziału 60078/6330 na rozdział 01042/6330.

4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **1 094 126,09 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **960 826,09 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 139 163,67 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 100 000,00 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 39 163,67 zł,
  - b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 795 032,42 zł, w tym:
    - wydatki bieżące dotyczące rozliczeń podatku VAT z zakładem budżetowym w kwocie 25 000,00 zł,
    - wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 749 200,00 zł,
    - wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1 699,95 zł,
    - wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 19 132,47 zł,
  - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 630,00 zł, w tym:
    - wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 1 630,00 zł,
  - d) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 25 000,00 zł,
    - pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko ma realizację zadania bieżącego pn. „Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.” w kwocie 25 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **133 300,00 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 800,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 130 800,00 zł
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
    - zakup działek o nr ewid. 111/6, 111/8, 111/10 w m. Hyżne w kwocie 2 500,00 zł.
5. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **76 612,22 zł**, z czego:
- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **59 393,67 zł**, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 34 743,67 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz przy

realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 34 743,67 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych w kwocie 1 750,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 900,00 zł, w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego nauczycielom w kwocie 22 900,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **17 218,55 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 218,55 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” w kwocie 17 218,55 zł.

6. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **15 798,00 zł** z czego:

a) 750/75085 „Wspólna obsługa jst” - 4 700,00 zł,

b) 801/80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - 6 500,00 zł,

c) 855/85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - 4 598,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2.

**Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 786 449,84</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 811 449,84</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 482 364,04</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 484 864,04</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 364,04	2 500,00	1 484 864,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 290,30	2 500,00	1 145 790,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 362 500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 362 500,27</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 511,16	0,00	1 052 511,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 057,00	-2 200,00	123 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 453,00	-1 000,00	9 453,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	4 700,00	24 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	-500,00	700,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>345 864,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>370 864,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 577,00	25 000,00	226 577,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	147 000,00	25 000,00	172 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 016 884,07</b>	<b>963 313,92</b>	<b>25 980 197,99</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 887 676,03	-14 843,86	12 872 832,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546 533,00	-19 400,00	527 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 490,00	-6 800,00	880 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 864,22	-6 200,00	1 561 664,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 758,00	-3 100,00	162 658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 448,84	1 800,00	124 248,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	432 450,00	7 800,00	440 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 907,10	2 532,47	50 439,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	-500,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 050,62	4 000,00	192 050,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 750,00	-250,00	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00	500,00	29 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	500,00	7 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 666 713,00	5 273,67	7 671 986,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 036 693,59	63,30	2 036 756,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 679,00	1 630,00	104 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 035,35	-1 950,00	257 085,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 961,89	360,00	27 321,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	400,00	13 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 844,72	420,00	1 125 264,72

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 352,38	-796,70	69 555,68
80104		Przedszkola	4 534 662,02	-17 218,55	4 517 443,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 664,93	-17 218,55	424 446,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	651 034,18	-7 900,00	643 134,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 743,00	-2 100,00	75 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 882,76	-1 000,00	8 882,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 493,76	-4 800,00	247 693,76
80107		Świetlice szkolne	711 084,47	-3 856,87	707 227,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 347,00	-1 500,00	91 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 033,00	-950,00	10 083,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 354,00	-1 200,00	504 154,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 983,24	-206,87	24 776,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 673 010,00	0,00	1 673 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 331,49	6 500,00	213 831,49
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-6 500,00	5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 869,87	800,00	600 669,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 993,00	-800,00	75 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 394,03	1 300,00	16 694,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	300,00	2 900,00
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	193 162,66	980,61	194 143,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 144,00	1 600,00	29 744,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 009,46	-619,39	105 390,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 542 574,04	26 459,39	1 569 033,43



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 564,00	-3 500,00	55 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 294,00	8 400,00	111 694,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,00	-123,05	7 223,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 128,00	3 720,00	210 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 631,00	-800,00	26 831,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-230,00	3 170,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 003 505,00	19 390,00	1 022 895,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 422,08	-397,56	66 024,52
80195		Pozostała działalność	30 608,00	978 829,90	1 009 437,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 450,45	9 450,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	549,55	549,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	-411,20	307,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 576,99	13 576,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	789,51	789,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	-58,90	44,10
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 921,75	1 921,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,75	111,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-700,00	3 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 626,12	23 626,12
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 373,88	1 373,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 023,07	57 023,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 315,93	3 315,93
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	334 664,04	334 664,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 460,96	19 460,96

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	316 340,56	316 340,56
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 395,44	18 395,44
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	283,51	283,51
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,49	16,49
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 645,67	45 645,67
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 654,33	2 654,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 611,88	123 611,88
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 188,12	7 188,12
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 699,95</b>	<b>152 699,95</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	1 699,95	143 699,95
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	1 699,95	51 199,95
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 381 780,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 381 780,10</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 095,10	0,00	565 095,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	200,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 160,00	-2 500,00	362 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 513,90	-950,00	66 563,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 089,50	-300,00	7 789,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 752,00	1 838,00	9 590,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	1 700,00	14 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-150,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 178,18	860,00	61 038,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-180,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00	-118,00	462,00
<b>Razem:</b>			<b>58 203 848,68</b>	<b>1 017 513,87</b>	<b>59 221 362,55</b>

7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem", zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2024 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej wplata
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b>				
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			
600 60078	Gmina Kłodzko - pomoc finansowa na "Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r."			3 000,00
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "XII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024"			25 000,00
630 63003	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program			2 000,00
		<b>101 670,00</b>		
<b>Dotacje przedmiotowe</b>				
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem			
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 101 670 m3	101 670,00		
			<b>924 000,00</b>	
<b>Dotacje podmiotowe</b>				
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem			
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		599 000,00	
				90 188,91

92116				325 000,00	
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
010				<b>200 000,00</b>	
01043	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			20 000,00	
01044				20 000,00	
921	„Konservacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyznem” - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP			29 000,00	
92120					
6570					
851	<b>Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</b>				
85154	1. "Zimowo - na sportowo"			3 000,00	
	2. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyzne"			18 000,00	
	3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			1 500,00	
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			30 000,00	
900Z6					
600	Związek Gmin PKS			400 000,00	
60004					
921	<b>Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b>				
92195	1. "Święto plonów" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			7 000,00	
926	<b>Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>				
92605	1. "Ostra Góra Challenge"			2 000,00	
	2. "Marsz na orientację"			2 000,00	
	3. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )			2 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie )			65 500,00	

<b>RAZEM</b>	<b>101 670,00</b>	<b>924 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>490 188,91</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>1 745 858,91</b>		

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2024 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
		dotacje z budżetu		wpłata do budżetu		
<b>Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem</b>						
270 000,00	3 842 048,00	101 670,00	3 842 008,00		270 040,00	
<b>OGÓŁEM 270 000,00</b>	<b>3 842 048,00</b>	<b>101 670,00</b>	<b>3 842 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 040,00</b>	<b>0,00</b>