

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...24 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 6 grudnia 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. 1465 t.j.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 tj.) oraz Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.345.2024,

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **129 184,06 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **121 379,76 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 7 826,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” kwocie 7 826,00 zł,

b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 066,89 zł, w tym:

- wpływ odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową w Szklarach w kwocie 5 576,25 zł,

- wpływ środków z US z tytułu terminowego rozliczania podatku dochodowego w kwocie 285,35 zł,

- wpływ odszkodowania za uszkodzoną lampę uliczną w kwocie 7 205,29 zł,

c) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 565,00 zł,

d) wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 392,00 zł,

e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 671,81 zł, w tym:

- odsetki o nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w kwocie 4 671,81 zł,

f) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- zwrot opłaty sądowej w kwocie 1 000,00 zł,

g) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 16 500,00 zł, w tym:

- wpływ czynszu za najem hali sportowej w SP w Hyżnem w kwocie 16 500,00 zł,

h) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 51 358,06 zł, w tym:

- kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umów w kwocie 51 358,06 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **7 804,30 zł**, w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 270,30 zł, w tym:

- środki pozyskane ze sprzedaży drewna leśnego w kwocie 270,30 zł,

b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 7 534,00 zł,

- wpływ ze sprzedaży działki w kwocie 7 534,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **730 122,06 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **547 964,00 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 414 464,00 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 414 464,00 zł,

b) wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 93 500,00 zł, w tym:

- odsetki ze środków na lokatach terminowych w kwocie 93 500,00 zł,

c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- środki ze zwrotu podatku VAT w bieżącym roku w kwocie 40 000,00 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **182 158,06 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,

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19 w kwocie 46 794,76 zł, w tym:

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” w kwocie 6 634,88 zł, (pomniejszenie promesy o kary umowne),

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 40 159,88 zł, (pomniejszenie promesy o kary umowne),

c) Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 4 563,30 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - dokumentacja” w kwocie 4 563,30 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
020			Leśnictwo	1 235,45	270,30	1 505,75
	02001		Gospodarka leśna	1 235,45	270,30	1 505,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 235,45	270,30	1 505,75
600			Transport i łączność	4 137 975,16	5 576,25	4 143 551,41
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 968,00	5 576,25	16 544,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 576,25	5 576,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 496,70	7 534,00	149 030,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 496,70	7 534,00	149 030,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750,00	7 534,00	11 284,00
750			Administracja publiczna	109 761,03	285,35	110 046,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 504,09	285,35	5 789,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272,00	285,35	557,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 393 356,40	31 628,81	6 424 985,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 028,00	7 565,00	734 593,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	7 565,00	45 565,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 874 385,45	24 063,81	1 898 449,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	207 631,45	19 392,00	227 023,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 671,81	10 671,81
758		Różne rozliczenia	23 155 745,62	-132 500,00	23 023 245,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	498 985,62	-132 500,00	366 485,62
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 941,79	1 000,00	19 941,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	-93 500,00	56 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-40 000,00	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 191 953,68	-528 764,00	6 663 189,68
	80101	Szkoły podstawowe	73 127,38	16 500,00	89 627,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	16 500,00	40 500,00
	80104	Przedszkola	3 942 872,09	0,00	3 942 872,09
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 375,00	6 634,88	10 009,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 939 497,09	-6 634,88	3 932 862,21
	80195	Pozostała działalność	1 012 759,00	-545 264,00	467 495,00
	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	802 532,16	-391 687,11	410 845,05
	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	46 667,84	-22 776,89	23 890,95

	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	123 611,88	-123 611,88	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 188,12	-7 188,12	0,00
852		Pomoc społeczna	1 161 648,30	7 826,00	1 169 474,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 869,00	7 826,00	208 695,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 869,00	7 826,00	208 695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 214 103,93	7 205,29	2 221 309,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 146 622,14	7 205,29	2 153 827,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 205,29	7 205,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 420,00	0,00	180 420,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 420,00	0,00	178 420,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 563,30	4 563,30
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	178 420,00	-4 563,30	173 856,70
926		Kultura fizyczna	2 382 355,18	0,00	2 382 355,18
	92695	Pozostała działalność	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 159,88	40 159,88
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	-40 159,88	2 334 840,12
Razem:			54 363 871,60	-600 938,00	53 762 933,60

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **348 997,03 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **286 497,03 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 500,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dotyczące szkół podstawowych oraz dowozu dzieci do szkół w kwocie 120 500,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 116 834,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy w kwocie 13 077,03 zł,

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania GZEAS w kwocie 19 000,00 zł,

- wydatki na bieżące funkcjonowanie OSP w kwocie 2 821,00 zł,

- wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych oraz dowozu dzieci w kwocie 71 130,00 zł,

- wydatki bieżące na zapłatę podatku od nieruchomości przez gminę w kwocie 1 776,00 zł,

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania osób w rodzinie zastępczej w kwocie 7 030,00 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich oraz powiatowych w kwocie 2 000,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 296,00 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych w kwocie 6 096,00 zł,

- wypłata dodatku wiejskiego w innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 200,00 zł,

d) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 42 867,00 zł w tym:

- wpłata do Związku PKS, jako rekompensata z tytułu wystąpienia deficytu na danej linii przewozowej w kwocie 42 867,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **62 500,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 500,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie boiska sportowego w Dylągówce” w kwocie 12 500,00 zł,

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku GOK w Dylągówce” w kwocie 35 000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku GOK w Hyżnem” w kwocie 15 000,00 zł,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **949 935,03 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **615 225,53 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 118 902,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w GZEAS, szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego i świetlicach szkolnych w kwocie 111 205,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi dotyczące obsługi świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 5 300,00 zł,
 - wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie funkcji inkasenta w kwocie 2 397,00 zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 455 656,53 zł, w tym:
- wydatki bieżące dotyczące składek członkowskich w PKS w kwocie 2 867,00 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych oraz chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 22 000,00 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 414 464,00 zł,
 - wydatki dotyczące bieżącego trzymywania GZEAS, szkół podstawowych, dowozu dzieci oraz stołówek szkolnych w kwocie 12 458,00 zł,
 - wydatki dotyczące bieżącego utrzymania stadionu sportowego w Dylągówce w kwocie 667,53 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkanki” w kwocie 3 200,00 zł,
- c) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35 592,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa dla GBP w Hyżnem w kwocie 35 592,00 zł,
- d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 075,00 zł, w tym:
- wypłata świadczeń pracowniczych w kwocie 2 200,00 zł,
 - wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 2 875,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **334 709,50 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 194 415,50 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne – wzdłuż drogi na Husówkę (dokumentacja projektowa)” w kwocie 1 115,50 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 62 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 130 800,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 140 294,00 zł, w tym:
- wydatki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne” w kwocie 130 000,00 zł,

- wydatki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – etap II” w kwocie 10 294,00 zł.

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **30 090,00 zł** z czego:

- a) 801/80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego” - 2 200,00 zł,
- b) 801/80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - 25 290,00 zł,
- c) 852/85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - 600,00 zł,
- d) 855/85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - 2 000,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 049 736,59	-1 115,50	3 048 621,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 841 772,15	-1 115,50	2 840 656,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 907,21	-1 115,50	707 791,71
600			Transport i łączność	7 047 615,84	-42 500,00	7 005 115,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	530 000,00	40 000,00	570 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	42 867,00	442 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-2 867,00	127 133,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 678,00	-350,00	55 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 650,00	11 650,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-2 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 464 944,47	-82 500,00	4 382 444,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 784,00	-20 000,00	27 784,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 248,56	-62 500,00	1 544 748,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 819 287,02	35 000,00	1 854 287,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 287,02	35 000,00	1 854 287,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 800,00	35 000,00	82 800,00
720			Informatyka	44 480,56	-3 200,00	41 280,56
	72095		Pozostała działalność	44 480,56	-3 200,00	41 280,56
		4309	Zakup usług pozostałych	10 589,51	-3 200,00	7 389,51
750			Administracja publiczna	5 350 625,23	-42 119,97	5 308 505,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 671 288,03	13 077,03	3 684 365,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 089,88	12 077,03	120 166,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 511,16	-52 800,00	999 711,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00	-2 200,00	19 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 589,00	-58 000,00	662 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 857,00	-9 000,00	114 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	19 000,00	43 880,00
		4260	Zakup energii	9 150,00	-1 900,00	7 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-700,00	5 300,00
	75095		Pozostała działalność	271 780,30	-2 397,00	269 383,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-2 397,00	47 603,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 065,70	2 821,00	522 886,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	485 065,70	2 821,00	487 886,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	2 821,00	46 321,00
758			Różne rozliczenia	350 864,00	1 776,00	352 640,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 577,00	1 776,00	228 353,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 820,00	1 570,00	53 390,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 757,00	206,00	2 963,00
801			Oświata i wychowanie	26 132 370,99	-410 372,00	25 721 998,99
	80101		Szkoły podstawowe	12 928 682,60	316 640,90	13 245 323,50

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 883,00	-15,00	521 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 890,00	-1 780,00	874 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562 539,94	28 800,00	1 591 339,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 928,00	-3 120,00	155 808,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	-800,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 948,84	7 100,00	184 048,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	4260	Zakup energii	459 419,13	41 300,00	500 719,13
	4270	Zakup usług remontowych	49 747,85	1 005,90	50 753,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	250,00	16 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 807,92	7 300,00	214 107,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	-1 600,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 667 266,67	90 200,00	7 757 466,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 060,00	150 000,00	160 060,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 020 081,21	-15 945,00	2 004 136,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 412,00	-2 000,00	102 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 116,00	-4 000,00	182 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 482,35	-7 100,00	244 382,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 634,27	-665,00	24 969,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 164,72	-2 180,00	1 116 984,72
80104		Przedszkola	4 612 443,47	-150 000,00	4 462 443,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 446,38	-150 000,00	369 446,38
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	652 034,35	-9 830,00	642 204,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 840,00	200,00	27 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 743,00	-230,00	76 513,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 282,76	-800,00	9 482,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 631,38	-9 000,00	246 631,38
80107		Świetlice szkolne	704 792,68	-16 190,00	688 602,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 255,00	-860,00	32 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 504,00	-2 930,00	90 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 738,00	-1 300,00	9 438,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 394,00	-11 100,00	490 294,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 673 010,00	12 216,10	1 685 226,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 500,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 831,49	14 174,10	228 005,59
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 458,00	1 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	603 856,87	-2 000,00	601 856,87
	4260	Zakup energii	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194 143,27	0,00	194 143,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 277,00	2 200,00	42 477,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 390,07	-2 200,00	103 190,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 033,43	0,00	1 569 033,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 848,00	290,00	211 138,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 000,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 895,00	-25 290,00	997 605,00
80195		Pozostała działalność	1 017 783,90	-545 264,00	472 519,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 023,07	-57 023,07	0,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,93	-3 315,93	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 664,04	-334 664,04	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 460,96	-19 460,96	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 611,88	-123 611,88	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 188,12	-7 188,12	0,00
852		Pomoc społeczna	2 295 656,46	796,00	2 296 452,46
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 932,00	6 096,00	210 028,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 932,00	6 096,00	210 028,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 538,00	0,00	741 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	600,00	8 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 495,00	-5 300,00	78 195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	-800,00	8 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 950,00	-4 500,00	65 450,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 869,00	0,00	260 869,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 169,00	0,00	231 169,00
855		Rodzina	5 365 650,40	7 030,00	5 372 680,40
	85508	Rodziny zastępcze	84 500,00	7 030,00	91 530,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 500,00	7 030,00	91 530,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	565 095,10	0,00	565 095,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 660,00	-1 110,00	361 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	-340,00	3 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 590,00	600,00	10 190,00
	4260	Zakup energii	14 200,00	-200,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	-350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 038,18	1 400,00	62 438,18

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 524,00	-160 886,00	1 430 638,00
	92116		Biblioteki	325 000,00	-35 592,00	289 408,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	-35 592,00	289 408,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	631 324,00	-125 294,00	506 030,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	600 324,00	-125 294,00	475 030,00
926			Kultura fizyczna	2 807 657,71	11 832,47	2 819 490,18
	92601		Obiekty sportowe	18 656,73	11 832,47	30 489,20
		4270	Zakup usług remontowych	18 656,73	-667,53	17 989,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				60 549 312,82	-600 938,00	59 948 374,82

6. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadania pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Hyżnem ” w kwocie 150 000,00 zł z rozdziału 80104/6050 na rozdział 80101/6050.

7. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem" poprzez zmniejszenie planu kosztów w rozdziale 900/90095 o kwotę 25 000,00 zł oraz zwiększenie planu kosztów w rozdziale 400/40002 o kwotę 25 000,00 zł.

8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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			wpłata
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej	
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	893 408,00	5 000,00	533 055,91
	Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów			5 000,00	
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			3 000,00	
600 60078	Gmina Kłodzko - pomoc finansowa na "Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r."			0,00	
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "XII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024"			2 000,00	
630 63003	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogorza Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogorza Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program				90 188,91
	Dotacje przedmiotowe	101 670,00			
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem				
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 101 670 m3	101 670,00			
	Dotacje podmiotowe		893 408,00		
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem		604 000,00		

921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem			289 408,00		
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych					217 000,00
01043						20 000,00
01044						37 000,00
921	„Konservacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem” - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP					29 000,00
92120						
6570						
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym					
85154	1. "Zimowo - na sportowo"					3 000,00
	2. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne"					18 000,00
	3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)					1 500,00
900 90026	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu					30 000,00
600	Związek Gmin PKS					442 867,00
60004						
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej					
92195	1. "Święto plonów" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)					7 000,00
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
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	
RAZEM	101 670,00	893 408,00	222 000,00	533 055,91
OGÓLNE DOTACJE		1 750 133,91		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr/24 z dnia 06.12.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA 2024 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	55 000,00 zł	55 000,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	295 000,00 zł	295 000,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	308 000,00 zł	308 000,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	63 000,00 zł	63 000,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	90 000,00 zł	90 000,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej	38 000,00 zł	38 000,00 zł
R A Z E M		849 000,00 zł	849 000,00 zł