

**ZARZĄDZENIE Nr 99/24**  
**WÓJTA GMINY HYŻNE**  
**z dnia 12 listopada 2024 roku**

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2025 i Projektu Uchwały  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465 tj. ) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 tj.),

**Wójt Gminy Hyżne postanawia**

**§ 1**

1. Projekt Uchwały Budżetowej na 2025 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem przedłożyć Radzie Gminy Hyżne.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025-2035 wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Hyżne.

**§ 2**

1. Projekt Uchwały Budżetowej na 2024 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025-2035 wraz z załącznikami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

*Bartłomiej Kuchta*

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

**z dnia ... roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530)

**Rada Gminy Hyżne uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy na 2025 rok w łącznej kwocie **51 483 977,80 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **- 42 651 113,89 zł,**

2. dochody majątkowe w kwocie **- 8 832 863,91 zł,**

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w kwocie 3 975 877,51 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 1.

**Plan dochodów na 2025 rok – Tabela Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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 <i>(dzierżawy za obwody łowieckie)</i>	1 800,00
600			Transport i łączność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>(za zajęcie pasa drogowego)</i>	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości <i>(za zajęcie pasa drogowego)</i>	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(za korzystanie z przystanków autobusowych)</i>	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 194,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 194,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>(trwały zarząd)</i>	5 317,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 397,37
		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 <i>(wynajem lokali i dzierżawa gruntów)</i>	140 479,16
720			Informatyka	193 805,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 805,60
	72095		Pozostała działalność	193 805,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193 805,60
		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	168 187,03
		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	25 618,57
750			Administracja publiczna	101 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 599,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z US części podatku dochodowego z tytułu terminowego rozliczania)	260,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 473,00
752			Obrona narodowa	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 867 303,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	685 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 360,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 360,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 897 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	753 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 900,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 058 383,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 050 436,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 947,79
758			Różne rozliczenia	17 509 760,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 065 819,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 065 819,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 940,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek ( <i>odsetki od lokat bankowych</i> )	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( <i>zwrot podatku VAT z ubiegłego roku</i> )	213 940,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>zwrot podatku VAT odliczanego w trakcie roku budżetowego</i> )	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 704,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 337,20
	80101		Szkoły podstawowe	38 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(czynsz za wynajem mieszkań w SP w Dylągówce)</i>	35 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(zwrot z US części podatku dochodowego z tytułu terminowego rozliczania)</i>	3 640,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 207,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	141 600,00
		0830	Wpływy z usług <i>(za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin)</i>	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 750,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00



	80195		Pozostała działalność	915 337,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	915 337,20
		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 <i>(Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne)</i>	865 034,78
		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 <i>(Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne)</i>	50 302,42
852			Pomoc społeczna	460 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(zwrot odpłatności za pobyt w schronisku)</i>	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 294,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 460,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 445,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług <i>(odpłatność za usługi opiekuńcze)</i>	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	4 061 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 607 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>(od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)</i>	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>(zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)</i>	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 570,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(opłata stała za pobyt w żłobku)</i>	360 000,00
		0830	Wpływy z usług <i>(za korzystanie z wyżywienia w żłobku)</i>	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(zwrot z US części podatku dochodowego z tytułu terminowego rozliczania)</i>	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 651 113,89</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 142,80

<b>majątkowe</b>				
720			Informatyka	2 866 734,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 866 734,71
	72095		Pozostała działalność	2 866 734,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 866 734,71
		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	2 816 702,50
		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	50 032,21
801			Oświata i wychowanie	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 129,20

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 466 129,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 466 129,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 832 863,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 866 734,71
<b>Ogółem:</b>				<b>51 483 977,80</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	3 975 877,51

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2025 rok w łącznej kwocie **54 052 918,40 zł** z tego:

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie   | <b>- 38 218 900,73 zł,</b> |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | <b>- 15 834 017,67 zł,</b> |

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w kwocie 4 820 558,09 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 - Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030		Rokowania i kowcedwo Izby rolnicze	338 070,00 15 300,00	15 300,00 15 300,00	15 300,00 15 300,00	0,00 0,00	15 300,00 15 300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	322 770,00 0,00	322 770,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby rolniczych w wysokości 2% udziałowych wpływów z podatków odlego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku odlego na rzecz Wyornego przez podatkow podmiotu uprawnionego	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez jednostki budżetowe nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 770,00	255 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 770,00	230 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji realizowanych przez jednostki budżetowe nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Transport i łączność	1 344 000,00	1 004 000,00	679 000,00	0,00	679 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60004	Lokality transport zbiorowy	450 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różna opieka i szkolenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00	271 500,00	271 500,00	0,00	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek przez handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4300	Zakup usług pozostających	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00					
		60017	Drogi wewnętrzne	437 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostających	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostających	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		60078	Uswanie szkodów kłęk żywiłkowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6650	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
		7000	Geopodwórka mieszkanowa	382 006,60	260 025,00	260 025,00	0,00	260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 981,60	121 981,60	0,00	0,00	0,00					
		70005	Geopodwórka gruntami i nieruchomościami	382 006,60	260 025,00	260 025,00	0,00	260 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 981,60	121 981,60	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone majątkowe	Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsilna oblięga	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakupu udziałów w przedsiębiorstwach	Własne wkłady	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i postępowania prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710		Działalność usługowa	193 800,00	193 800,00	193 800,00	3 300,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	193 800,00	193 800,00	193 800,00	3 300,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4610		Koszty postępowania sądowego i postępowania prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	3 905 220,89	3 905 220,89	3 905 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	72005		Pozostała działalność	3 905 220,89	3 905 220,89	3 905 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,29	5 268,29	5 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,71	2 731,71	2 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	208 348,52	208 348,52	208 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	89 533,21	89 533,21	89 533,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	5 833 311,57	5 623 989,39	5 462 599,85	4 430 851,56	1 031 748,29	0,00	161 369,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 284,03	188 284,03	188 284,03	156 211,87	12 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,45	6 313,45	6 313,45	6 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 331,80	21 331,80	21 331,80	21 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 566,62	2 566,62	2 566,62	2 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróż służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 122,16	3 122,16	3 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone majątkowe	Z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzieszczenie wydatków do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	inne									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów			inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 289,54	166 289,54	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	152 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 189,54	152 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	152 189,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 421 589,80	4 212 247,82	4 205 247,82	3 534 880,69	670 367,13	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	209 341,98	209 341,98	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 901,70	2 743 901,70	2 743 901,70	2 743 901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	187 196,99	187 196,99	187 196,99	187 196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 198,10	453 198,10	453 198,10	453 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 583,80	65 583,80	65 583,80	65 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	65 867,13	65 867,13	65 867,13	0,00	65 867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 341,98	209 341,98	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	własne wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wyprawa obywateli jednostek samorządu terytorialnego	818 168,00	818 168,00	815 986,00	684 759,00	131 209,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 840,00	521 840,00	521 840,00	521 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 261,00	47 261,00	47 261,00	47 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 239,00	84 239,00	84 239,00	84 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	10 369,00	10 369,00	10 369,00	10 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 809,00	16 809,00	16 809,00	0,00	16 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych (celemni) konkursu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	224 000,00	224 000,00	224 000,00	55 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agentów/prowizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 473,00	1 473,00	1 473,00	895,38	577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	5	6	z tego:													18	19
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00	1 473,00	1 473,00	895,36	577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,98	126,98	126,98	126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	18,38	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,64	577,64	577,64	0,00	577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Obrota narodowa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Kwalifikacja wojtkowa,	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	459 147,40	201 815,17	186 815,17	34 000,00	152 815,17	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 392,23	171 392,23	0,00	0,00	0,00		
		3030	Ochrona straż pożarne	373 147,40	201 815,17	186 815,17	34 000,00	152 815,17	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 392,23	171 392,23	0,00	0,00	0,00		
		4110	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 815,17	40 815,17	40 815,17	0,00	40 815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 392,23	171 392,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa od samorządowych papierów wartościowych i zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 § 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzieszczenie udziałów w spółkach prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń z tytułu zadań								inwestycyjne	inwestycyjne			inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	330 651,00	330 651,00	330 651,00	0,00	330 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 343,00	97 343,00	97 343,00	0,00	97 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4460	Podatek od nieruchomości	54 833,00	54 833,00	54 833,00	0,00	54 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Podatek od nieruchomości budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe (VAT)	233 308,00	233 308,00	233 308,00	0,00	233 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	233 308,00	233 308,00	233 308,00	0,00	233 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	28 022 947,08	27 768 624,24	20 048 301,04	17 181 079,26	2 867 221,78	0,00	805 046,00	915 337,20	0,00	0,00	7 254 262,84	7 254 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	14 400 411,84	14 165 699,00	13 581 160,00	11 831 807,00	1 758 953,00	0,00	574 539,00	0,00	0,00	0,00	234 712,84	234 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574 539,00	574 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 091,00	880 091,00	880 091,00	880 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 638,00	1 731 638,00	1 731 638,00	1 731 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	224 189,00	224 189,00	224 189,00	224 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	131 800,00	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	440 153,00	440 153,00	440 153,00	440 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług odfilmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 500,00	700 500,00	700 500,00	700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników nieposiadających czynnika kontrahu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 277 133,00	8 277 133,00	8 277 133,00	8 277 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrywanie zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 856,00	633 856,00	633 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 712,84	234 712,84	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 170 198,00	2 170 198,00	2 067 093,00	1 788 425,00	277 659,00	0,00	103 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 115,00	103 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	266 844,00	266 844,00	266 844,00	266 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 927,00	13 927,00	13 927,00	13 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 552,00	266 552,00	266 552,00	266 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 769,00	33 769,00	33 769,00	33 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	100 858,00	100 858,00	100 858,00	100 858,00	100 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego nauczycieli	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 112,00	1 113 112,00	1 113 112,00	1 113 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 471,00	92 471,00	92 471,00	92 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedskola	7 024 550,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 550,00	7 019 550,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 550,00	3 519 550,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione za środki z Rządowego Funduszu Polityki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		linie ferry wychowania przedszkolnego	708 013,00	708 013,00	679 364,00	556 937,00	122 527,00	0,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 649,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	181 670,00	181 670,00	181 670,00	181 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżecie	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżecie	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	z tytułu świadczeń									na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 822,00	12 822,00	12 822,00	12 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 884,00	83 884,00	83 884,00	83 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 986,00	11 986,00	11 986,00	11 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 727,00	32 727,00	32 727,00	0,00	32 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 472,00	245 472,00	245 472,00	245 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 603,00	20 603,00	20 603,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świadcze szkole	758 406,00	758 406,00	723 614,00	675 040,00	48 574,00	0,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 792,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 545,00	101 545,00	101 545,00	101 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	34 674,00	34 674,00	0,00	34 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 924,00	520 924,00	520 924,00	520 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 097,00	37 097,00	37 097,00	37 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dowódzenie uczniów do szkół	494 057,00	494 057,00	492 857,00	167 754,00	325 103,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	118 666,00	118 666,00	118 666,00	118 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wkładki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	z wydatków									na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 938,00	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	20 274,00	20 274,00	20 274,00	20 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie naukowców	88 825,00	88 825,00	88 825,00	88 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 067,00	8 067,00	8 067,00	8 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 483,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 275,00	78 275,00	78 275,00	78 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	670 660,00	670 660,00	667 860,00	592 560,00	75 300,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	457 344,00	457 344,00	457 344,00	457 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,00	34 132,00	34 132,00	34 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	64 043,00	64 043,00	64 043,00	64 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 541,00	11 541,00	11 541,00	11 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			akcje i udziały w spółkach handlowego	Wpłaty wnieśli do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakupy i objęcie udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 173,00	58 173,00	58 173,00	0,00	58 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 658,00	776 658,00	776 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność roczne nauczycieli	917 489,10	917 489,10	2 151,90	2 151,90	0,00	0,00	0,00	915 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 889,63	44 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,37	2 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	47 154,29	47 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składek na ubezpieczenia społeczne	2 742,06	2 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6 348,94	6 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4128	Składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	369,19	369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 984,37	12 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	755,63	755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	533 357,58	533 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 357,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	31 015,14	31 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 195,47	220 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 804,53	12 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		851	Dotacja zdrowia	106 000,00	106 000,00	77 500,00	40 700,00	36 800,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwalczanie narkotyków	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85154		Przezwidzianie alkoholizmowi	100 300,00	100 300,00	75 800,00	40 700,00	35 100,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	1 748 606,00	1 748 606,00	1 259 166,00	746 500,00	512 666,00	0,00	489 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Doroty pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osłoki wsparcia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe		16	w tym:		18	19
									wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									dodatkowe na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 294,00	12 294,00	12 294,00	0,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 294,00	12 294,00	12 294,00	0,00	12 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatkowe świadczenia	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	791 660,00	791 660,00	769 660,00	0,00	128 660,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	501 300,00	501 300,00	501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	70 660,00	70 660,00	70 660,00	0,00	70 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące		Z tego:							Wydatki majątkowe				W tym:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi obligacje i udziały				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85285	Pozostała działalność	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 412,00	8 412,00	8 412,00	0,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 848,00	51 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowycojnym	43 848,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	43 848,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Różnica	4 307 390,00	4 307 390,00	1 053 890,00	0,00	244 170,00	0,00	3 253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 585 000,00	3 585 000,00	313 500,00	0,00	10 000,00	0,00	3 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem niepodnie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 500,00	3 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85503	Karła Dużej Rodziny	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup lubięce spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85504	4210	Zakup materiałów wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Rodzinny zasiłek bezosobowe	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 570,00	48 570,00	48 570,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 570,00	48 570,00	48 570,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	595 120,00	595 120,00	595 120,00	488 220,00	104 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 288,00	376 288,00	376 288,00	376 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25 789,00	25 789,00	25 789,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 092,00	72 092,00	72 092,00	72 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 851,00	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowania pracowników niepełnoetatowych i korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 400,00	812 600,00	688 600,00	0,00	688 600,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka składowa i ochrona wód	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004		Urządzenie zieleni w miastach i gminach	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Osweilenie ulic, placów i dróg	400 800,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z sprzedażą i zakupem akcji i papierów wartościowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostałe działalności	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 188 937,20	946 087,20	13 097,20	0,00	13 097,20	933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 840,00	3 242 840,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 087,20	645 087,20	10 097,20	0,00	10 097,20	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 lub 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsłona długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 lub 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 lub 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	6 097,20	6 097,20	6 097,20	0,00	6 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Bilbleki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Opłata zażytków i opłata nad zażytkami	3 242 840,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6590		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowanych w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 242 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	373 949,86	140 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	233 349,86	233 349,86	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	187 600,00	107 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3040		Nagrody o charakterze społecznym niezależnie od wyznaczenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
	92695		Pozostała działalność	198 349,86	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 349,86	153 349,86	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 349,86	153 349,86	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki ogółem:	54 052 918,40	38 218 900,73	30 325 518,26	23 247 046,18	7 076 772,05	1 480 500,00	4 791 363,54	1 221 218,93	0,00	400 000,00	15 634 017,67	15 834 017,67	3 599 339,16	0,00	0,00			

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2025 rok w kwocie – **2 568 940,60 zł**.

2. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku z realizacją inwestycji ustala się przychody z tytułu:

- a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **2 400 000,00 zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu i zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie **168 940,60 zł**.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2025 rok w kwocie **3 583 940,60 zł** z następujących tytułów:

a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **3 415 000,00 zł**, które przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 400 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 015 000,00 zł,

b) Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu i zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie **168 940,60 zł**. *(niewykorzystane środki finansowe na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” realizowanego ze środków z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”)*

4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu na 2025 rok w kwocie **1 015 000,00 zł** i przeznacza na:

- a) Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963) w kwocie 215 000,00 zł,
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie inwestycji gminnych (§ 992) w kwocie 800 000,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2025 roku określa Tabela nr 3 i 4.

**Plan przychodów na 2025 rok – Tabela Nr 3**

Paragraf		Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 <i>(Środki z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd)</i>	168 940,60
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 415 000,00

**Razem: 3 583 940,60**

**Plan rozchodów na 2025 rok – Tabela Nr 4**

Paragraf		Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00

**Razem: 1 015 000,00**

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
- b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 400 000,00 zł,
- c) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 015 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie :

1. rezerwę ogólną w kwocie – 57 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie – 176 308,00 zł
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 73 000,00 zł
  - b) na pomoc zdrowotną nauczycieli – 33 308,00 zł,
  - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 70 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 3 725 914,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

**Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Tabela Nr 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 599,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 599,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 599,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 473,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 473,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>160,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 812,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 603 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 555 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 570,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 570,00
<b>Razem:</b>				<b>3 725 914,00</b>

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 3 725 914,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 599,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 599,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 748,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 941,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 047,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 473,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,64
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>160,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 812,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 603 870,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 555 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 570,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 725 914,00</b>

§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Tabelą Nr 7.

**Plan programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 7**

Dział Rozdział	Nazwa programu, projektu	Plan	w tym: dofinans. środki pomocowe
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>3 599 339,16</b>	<b>2 866 734,71</b>
72095	Cybezbezpieczna Gmina Hyżne	462 703,86	263 327,41
72095	Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek	3 136 635,30	2 603 407,30
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>1 221 218,93</b>	<b>1 109 142,80</b>
72095	Cybezbezpieczna Gmina Hyżne	234 831,60	134 833,99
72095	Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek	71 050,13	58 971,61
80195	Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne	915 337,20	915 337,20
<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 820 558,09</b>	<b>3 975 877,51</b>

§ 8. 1. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, które realizowane będą w 2025 roku, zgodnie z Tabelą Nr 8.

**Plan na zadania inwestycyjne przewidywane do realizacji w 2025 r. – Tabela Nr 8**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>322 770,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej Hyżne - Dział (dokumentacja projektowa)	20 000,00
			Rozbudowa wodociągu Hyżne - Nieborów na Wygon (prace budowlane)	22 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	255 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 770,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)	100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)	45 510,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w miejscowości Dylągówka, Hyżne etap I (dokumentacja projektowa)	76 260,00
			Rozbudowa kanalizacji Hyżne - Nowa Wieś (prace budowlane)	9 000,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne	40 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Hyżne	100 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dróg na terenie Gminy Hyżne	200 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>150 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Utworzenie pieszo – rowerowych szlaków turystycznych w Gminie Hyżne	140 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zagosodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 981,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 981,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 981,60
			Budowa miejsc postojowych przy "Krzyżówce" w sołectwie Dylągówka	46 981,60
			Budowa miejsc postojowych wokół budynku Starej Mleczarni	35 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego TATYNA (Hotel Tatyna)	40 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>3 599 339,16</b>
	72095		Pozostała działalność	3 599 339,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 114,72
			Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	304 707,42
			Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne - administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek	2 603 407,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 224,44
			Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	157 996,44
			Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne - administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek	533 228,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 341,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 341,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 341,98
			Budowa windy z dostosowaniem istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3098/I w Hyżnem do osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych	119 341,98
			Rozbudowa sieci klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Hyżnem	90 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>251 332,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 332,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 332,23
			Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka	30 000,00
			Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Szklary	46 981,60
			Modernizacja parkingu przy Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska	44 350,63
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Szklarach (dokumentacja projektowa)	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Monitoring Gminy Hyżne - dokumentacja projektowa	80 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 254 262,84</b>
	80101		Szkoły podstawowe	234 712,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 712,84
			Budowa ogrodzenia przy SP w Grzegorzówce	15 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Szklary	16 000,00
			Modernizacja lokalu mieszkanego przy SP w Dylągówce	65 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w SP w Hyżnem	100 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzezówce w sołectwie Brzezówka	38 712,84
	80104		Przedszkola	7 019 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 550,00
			Budowa przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku – etap II	3 519 550,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Budowa przedszkola wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku – etap II	3 500 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 800,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00
			Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część I) - kontynuacja	73 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 242 840,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 242 840,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 242 840,00
			Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie)	400 000,00
			Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne	908 000,00
			Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap II	540 500,00
			Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap III	1 200 000,00
			Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne (zmiana sposobu użytkowania)	73 800,00



			Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka	120 540,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>233 349,86</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	153 349,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 349,86
			Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nieborów	23 349,86
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa	130 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 834 017,67</b>

§ 9. 1. Ustala się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

a) z Gminą Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób dowiezionych z terenu Gminy Hyżne - **4 000,00 zł.**

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych" w Hyżnem zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w wysokości – 899 000,00 zł i wydatków z nich finansowanych w wysokości – 899 000,00 zł. zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Hyżne, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 54) ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 w kwocie **100,00 zł** i przeznacza w całości na wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 8 (wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących ochorony środowiska oraz segregacji odpadów do szkół na terenie Gminy Hyżne – w dziale 900 rozdz. 90019) w kwocie: **100,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 9 i 10.

#### **Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r. – Tabela Nr 9**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>Razem:</b>				<b>100,00</b>

**Plan wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r. – Tabela Nr 10**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
<b>Razem:</b>				100,00

2. Z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz. 2151 t.j.):

a) z art. 18<sup>2</sup> dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy będą wykorzystywane na realizację wydatków: związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie mogą być przeznaczane na inne cele,

b) z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9<sup>3</sup> ustawy, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000,00 zł** oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **22 000,00 zł**, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **100 300,00 zł** oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 700,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 11 i 12.

**Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r. – Tabela Nr 11**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
<b>Razem:</b>				102 000,00

**Plan wydatków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r. –  
Tabela Nr 12**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
<b>Razem:</b>				<b>102 000,00</b>

3. Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2778) ustala się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie: **12 000,00 zł** i przeznacza się w całości na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w tej ustawie ( dz. 600 rozdz. 60020 ) w kwocie **12 000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 13 i 14.

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w 2025 r. – Tabela Nr 13**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>

**Plan wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w 2025 r. – Tabela Nr 14**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 000,00</b>
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
<b>Razem:</b>				<b>12 000,00</b>

§ 14. Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o Funduszu Sołeckim ( t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm. ) ustala się wydatki w 2025 r. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie **284 191,70 zł** - zgodnie z Tabelą Nr 15.

**Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2025 rok – Tabela Nr 15**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>Rozdz.</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>	
	<b>Sołectwo Hyżne</b>	<b>46 981,60</b>
<b>754</b>		
75412		6 981,60
4210	Zakup umundurowania dla OSP Hyżne w sołectwie Hyżne	
600		
60016		40 000,00
6050	Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne	
	<b>Sołectwo Szklary</b>	<b>46 981,60</b>
<b>754</b>		
75412	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Szklary	46 981,60
6050		
	<b>Sołectwo Brzezówka</b>	<b>38 712,84</b>
<b>800</b>		
80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzezówce w sołectwie Brzezówka	38 712,84
6050		
	<b>Sołectwo Dylągówka</b>	<b>46 981,60</b>
<b>700</b>		
70005	Budowa miejsc postojowych przy "Krzyżówce" w sołectwie Dylągówka	46 981,60
6050		
	<b>Sołectwo Nieborów</b>	<b>23 349,86</b>
<b>926</b>		
92695	Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nieborów	23 349,86
6050		
	<b>Sołectwo Grzegorzówka</b>	<b>36 833,57</b>
<b>754</b>		
75412	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka	30 000,00
6050		
754		
75412	Zakup umundurowania dla OSP Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka	6 833,57
4210		
	<b>Sołectwo Wólka Hyżneńska</b>	<b>44 350,63</b>
754	Modernizacja parkingu przy Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska	44 350,63

75412		
6050		
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>284 191,70</b>

§ 15. 1. Upoważnia się Wójt Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami danego działu;

2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień, których wynikiem jest zwiększenie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

§ 16. Upoważnia się Wójt Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójt Gminy Hyżne do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Hyżne na rok 2025, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 18. Ustala się maksymalną wartość udzielanych pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Wójt Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**WÓJT GMINY**  
  
**Bartłomiej Kuchta**

do Zarządzenia Nr 99/24 Wójta Gminy Hyzne z 12.11.2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2025 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej	wpłata
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>0,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b>				<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
600	Gmina Kłodzko - pomoc finansowa na "Odtworzenie infrastruktury drogowej				
60078	zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. "			25 000,00	
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			4 000,00	
85158					
<b>Dotacje przedmiotowe</b>		<b>114 000,00</b>			
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyznem				
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 114 000 m3	114 000,00			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>925 000,00</b>		
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyznem				
92109			635 000,00		
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyznem		290 000,00		
92116					
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>197 500,00</b>	
010					
01043	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			25 000,00	

01044				25 000,00	
851	<b>Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</b>				
85154	1. "Zimowo - na sportowo" 2. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hyżne 3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			5 000,00 18 000,00 1 500,00	
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			35 000,00	
90026					
600	Związek Gmin PKS				300 000,00
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)			8 000,00	
926	<b>Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b> 1. "Marsz na orientację" 2. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			3 000,00 3 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)			74 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>114 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>226 500,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>OGÓLNE DOTAČJE</b>			<b>1 565 500,00</b>		

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2025 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2025	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2025	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2024 r.
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
		dotacje z budżetu		wpłata do budżetu		
<b>Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem</b>						
330 000,00	3 714 200,00	114 000,00	3 714 150,00		330 050,00	
<b>OGÓŁEM 330 000,00</b>	<b>3 714 200,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>3 714 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 050,00</b>	<b>0,00</b>

WÓJT GMINY

*Bartłomiej Kuchta*



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 99/24 Wójta Gminy Hyżne z dnia 12.11.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH  
NA 2025 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki oświatowej</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	67 000,00 zł	67 000,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	310 000,00 zł	310 000,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	320 000,00 zł	320 000,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	84 000,00 zł	84 000,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	80 000,00 zł	80 000,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej	38 000,00 zł	38 000,00 zł
<b>R A Z E M</b>		<b>899 000,00 zł</b>	<b>899 000,00 zł</b>

**WÓJTA GMINY**

*Bartłomiej Kuchta*

**U C H W A Ł A N R  
RADY GMINY HYŻNE  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata  
2025 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

**Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2025 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2035 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się Objaśnienia Wartości Przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025 – 2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
w tym:

**1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:**

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej,
- b) odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej,
- c) dostawy gazu z sieci gazowej,
- d) dostawy energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe oraz ubezpieczenia mienia gminy.

**2. zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł.**

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

**1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:**

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej,
- b) odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej,
- c) dostawy gazu z sieci gazowej,
- d) dostawy energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe oraz ubezpieczenia mienia gminy.

**2. zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 500 000,00 zł.**

#### § 5

Traci moc uchwała Nr LX/485/23 Rady Gminy Hyżne z dnia z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2024– 2035.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 r.

**WÓJT GMINY**

*Bartłomiej Kuchta*



Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
					w tym:		w tym:		w tym:			2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
2025	54 052 918,40	38 218 900,73	23 247 046,18	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 834 017,67	15 834 017,67	95 000,00	
2026	43 546 028,00	40 015 826,00	24 364 472,00	0,00	629 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 202,00	3 529 202,00	85 000,00	
2027	44 321 938,00	41 350 467,00	25 418 235,00	0,00	519 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 471,00	2 971 471,00	90 000,00	
2028	45 542 911,00	42 644 487,00	26 428 610,00	0,00	417 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 424,00	2 898 424,00	90 000,00	
2029	46 799 473,00	43 653 505,00	27 136 575,00	0,00	325 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 968,00	3 145 968,00	80 000,00	
2030	47 938 710,00	44 680 290,00	27 841 100,00	0,00	241 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 420,00	3 258 420,00	96 000,00	
2031	49 287 929,00	45 735 316,00	28 544 088,00	0,00	178 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 613,00	3 552 613,00	95 000,00	
2032	50 332 877,00	46 803 077,00	29 229 146,00	0,00	135 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 800,00	3 529 800,00	95 000,00	
2033	51 791 824,00	47 889 775,00	29 923 338,00	0,00	92 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 049,00	3 902 049,00	106 000,00	
2034	53 173 057,00	48 992 834,00	30 619 056,00	0,00	53 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 223,00	4 180 223,00	0,00	
2035	54 664 872,00	50 118 953,00	31 323 294,00	0,00	16 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 919,00	4 545 919,00	0,00	

Z tego:



Lp	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot umiarkowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	965 011,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu z tego:									
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczba kwota przypadających na dany rok kwota usadowiona wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi X
		z tego:							
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 267 511,00	0,00	4 432 213,16	4 601 153,76
2026	X	X	X	X	0,00	10 247 511,00	0,00	4 011 272,00	4 011 272,00
2027	X	X	X	X	0,00	9 177 511,00	0,00	4 041 471,00	4 041 471,00
2028	X	X	X	X	0,00	8 057 511,00	0,00	4 018 424,00	4 018 424,00
2029	X	X	X	X	0,00	6 887 511,00	0,00	4 315 968,00	4 315 968,00
2030	X	X	X	X	0,00	5 657 511,00	0,00	4 488 420,00	4 488 420,00
2031	X	X	X	X	0,00	4 547 511,00	0,00	4 662 613,00	4 662 613,00
2032	X	X	X	X	0,00	3 222 511,00	0,00	4 854 800,00	4 854 800,00
2033	X	X	X	X	0,00	2 065 011,00	0,00	5 059 549,00	5 059 549,00
2034	X	X	X	X	0,00	965 011,00	0,00	5 280 223,00	5 280 223,00
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 510 930,00	5 510 930,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,78%	13,22%	12,83%	12,58%	TAK	TAK
2026	4,28%	12,07%	12,27%	12,02%	TAK	TAK
2027	4,00%	11,48%	12,44%	12,19%	TAK	TAK
2028	3,77%	10,87%	11,44%	11,19%	TAK	TAK
2029	3,56%	11,06%	10,76%	10,51%	TAK	TAK
2030	3,42%	10,99%	9,77%	9,52%	TAK	TAK
2031	2,92%	10,98%	10,21%	9,96%	TAK	TAK
2032	3,23%	11,04%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2033	2,70%	11,12%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2034	2,43%	11,23%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2035	2,02%	11,36%	11,04%	11,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2025		1 109 142,80	1 109 142,80	1 033 221,81	2 866 734,71	2 866 734,71	2 816 702,50	1 221 218,93	1 221 218,93	1 078 651,59
2026		112 489,99	112 489,99	99 117,11	498 017,53	498 017,53	438 812,89	121 914,14	121 914,14	99 117,11
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w związków z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 599 339,16	3 599 339,16	2 908 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	539 739,88	539 739,88	438 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Hyżne za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Hyżne na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hyżne została przygotowana na lata 2025-2035.

#### Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Hyżne wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Hyżne, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

## Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Hyżne.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

### 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Hyżne dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Hyżne oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2030	100,00%	0,00%
	2031-2035	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Hyżne, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 1 396 000,00 zł, co stanowi 106,80% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 8 832 863,91 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 610 507,52 zł.

Na 2026 rok w WPF wprowadzono dochody z tytułu podpisanej umowy na Maluch+, współfinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy. Są to dochody bieżące i dochody majątkowe. W 2025 roku zostanie ogłoszony przetarg i podpisana umowa na realizację powyższego zadania na 2026 rok. Kwota wprowadzonych dochodów majątkowych wynosi 498 017,53 zł oraz bieżących 112 489,99 zł. Całość zgodnie z umową stanowi kwotę 610 507,52 zł. Dochody oraz wydatki zostały ujęte w kolumnach od 9.1 do 9.5 w WPF w 2026 roku.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Hyżne dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Hyżne oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2026-2035	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2035	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

#### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Hyżne wydatki na



wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 23 247 046,18 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 410 258,50 zł. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Hyżne nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim zadania inwestycyjne, które ujęto w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025-2035.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 568 940,60 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 400 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 168 940,60 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **Wynik budżetu Gminy Hyżne**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	51 483 977,80	54 052 918,40	-2 568 940,60
2026	44 565 028,00	43 545 028,00	1 020 000,00
2027	45 391 938,00	44 321 938,00	1 070 000,00
2028	46 662 911,00	45 542 911,00	1 120 000,00
2029	47 969 473,00	46 799 473,00	1 170 000,00
2030	49 168 710,00	47 938 710,00	1 230 000,00
2031	50 397 929,00	49 287 929,00	1 110 000,00
2032	51 657 877,00	50 332 877,00	1 325 000,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2033	52 949 324,00	51 791 824,00	1 157 500,00
2034	54 273 057,00	53 173 057,00	1 100 000,00
2035	55 629 883,00	54 664 872,00	965 011,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 583 940,60 zł. Przychody Gminy Hyżne w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 3 415 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 168 940,60 zł;

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Hyżne obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Hyżne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Hyżne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2026	720 000,00	300 000,00	1 020 000,00
2027	720 000,00	350 000,00	1 070 000,00
2028	770 000,00	350 000,00	1 120 000,00
2029	920 000,00	250 000,00	1 170 000,00
2030	980 000,00	250 000,00	1 230 000,00
2031	760 000,00	350 000,00	1 110 000,00
2032	975 000,00	350 000,00	1 325 000,00
2033	707 500,00	450 000,00	1 157 500,00
2034	650 000,00	450 000,00	1 100 000,00
2035	650 011,00	315 000,00	965 011,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 8 867 511,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11 267 511,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 30,27%.

## Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	11 267 511,00	37 222 362,49	30,27%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

### 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Hyżne zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu bieżącego Gminy Hyżne

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	42 538 259,30	38 218 900,73	4 319 358,57	4 488 299,17
2026	44 027 098,00	40 015 826,00	4 011 272,00	4 011 272,00
2027	45 391 938,00	41 350 467,00	4 041 471,00	4 041 471,00
2028	46 662 911,00	42 644 487,00	4 018 424,00	4 018 424,00
2029	47 969 473,00	43 653 505,00	4 315 968,00	4 315 968,00
2030	49 168 710,00	44 680 290,00	4 488 420,00	4 488 420,00
2031	50 397 929,00	45 735 316,00	4 662 613,00	4 662 613,00
2032	51 657 877,00	46 803 077,00	4 854 800,00	4 854 800,00
2033	52 949 324,00	47 889 775,00	5 059 549,00	5 059 549,00
2034	54 273 057,00	48 992 834,00	5 280 223,00	5 280 223,00
2035	55 629 883,00	50 118 953,00	5 510 930,00	5 510 930,00

Źródło: Opracowanie własne.

### 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Hyżne przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,80%	12,83%	TAK	12,58%	TAK
2026	4,28%	12,22%	TAK	11,97%	TAK
2027	4,00%	12,38%	TAK	12,13%	TAK
2028	3,77%	11,38%	TAK	11,13%	TAK
2029	3,56%	10,70%	TAK	10,45%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	3,42%	9,71%	TAK	9,46%	TAK
2031	2,92%	10,15%	TAK	9,90%	TAK
2032	3,23%	11,47%	TAK	11,47%	TAK
2033	2,70%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2034	2,43%	11,08%	TAK	11,08%	TAK
2035	2,02%	11,04%	TAK	11,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Hyżne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

### Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WOJTY GMINY  
  
*Bartłomiej Kuchta*

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HYŻNE NA 2025 ROK

Projekt budżetu na 2025 rok został przygotowany w oparciu o przepisy:

- a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530),
- b) ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 1572),
- c) ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465),
- d) inne ustawy mające wpływ na budżet gminy.

Przy opracowywaniu przyjęto:

- a) istniejący stan organizacyjny,
- b) dane z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa,
- c) komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 oraz średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2024 r.,
- d) informację Wojewody Podkarpackiego o wysokościach planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- e) informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa na 2025 r.,
- f) przewidywane wykonanie w 2024 roku,
- g) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz pracowników merytorycznych.

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

**DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE NA 2025 ROK** zaplanowano w wysokości

**51 483 977,80 zł**

Na kwotę tę składają się:

**I. dochody bieżące w wysokości: 42 651 113,89 zł**

w tym:

**1. dochody własne 20 325 483,59 zł**

**z tego:**

**a) wpływy z podatków i opłat: 3 504 291,89 zł**

– z podatku od nieruchomości	1 396 000,00 zł
– z podatku rolnego	764 700,00 zł
– z podatku leśnego	72 960,00 zł
– z podatku od środków transportowych	153 260,00 zł
– z podatku od spadków i darowizn	15 000,00 zł
– z podatku za czynności cywilnoprawnych	270 000,00 zł
– wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	12 000,00 zł
– wpływy z opłat za trwały zarząd	5 317,52 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 397,37 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00 zł
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 957,00 zł
– wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego	10 000,00 zł

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 600,00 zł
– wpływy z opłaty stałej za żłobek	360 000,00 zł
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00 zł
<b>b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>16 058 383,94 zł</b>
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 050 436,15 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	7 947,79 zł
<b>c) pozostałe dochody</b>	<b>762 807,76 zł</b>
– wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 800,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 649,16 zł
– podatek VAT z rozliczeń lat ubiegłych i naliczony bieżący	213 940,60 zł
– odsetki od lokowanych środków	230 000,00 zł
– koszty upomnień	7 000,00 zł
– odpłatność innych gmin za korzystanie dzieci z opieki przedszkolnej	5 000,00 zł
– odpłatność za usługi opiekuńcze i pobyt w schronisku	17 000,00 zł
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 368,00 zł
– zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	10 000,00 zł
– za wyżywienie w żłobku	45 000,00 zł
– pozostałe odsetki, dochody różne	11 000,00 zł
– dochody z terminowej wpłaty podatku dochodowego do US	4 050,00 zł
<b>2. Subwencje</b>	<b>17 065 819,50 zł</b>
w tym :	
– część wyrównawcza	17 065 819,50 zł
<b>3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 259 810,80 zł</b>
w tym:	
– na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	3 725 914,00 zł
– na realizację własnych zadań gmin (2030)	424 754,00 zł
– dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na projekt „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek”	58 971,61 zł,
– dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”	134 833,99 zł
– dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na projekt „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne”	915 337,20 zł
<b>II. dochody majątkowe w wysokości:</b>	<b>8 832 863,91 zł</b>
<b>2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>8 832 863,91 zł</b>
w tym:	
– dofinansowanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027 na projekt „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek”	2 603 407,30 zł
– dofinansowanie z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”	263 327,41 zł

- środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD:  
Program Inwestycji Strategicznych na realizację  
zadań inwestycyjnych 3 500 000,00 zł
- środki z Fundacji Most the Most (grant w Konkursie „Nasz Zabytek”) 1 000 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 1 466 129,20 zł

Struktura dochodów budżetu gminy – 2025 r.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota	Udział w %
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>42 651 113,89</b>	<b>82,84</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	<b>20 325 483,59</b>	<b>47,66</b>
	- podatki i opłaty	3 504 291,89	17,24
	- udziały w podatkach dochodowych	16 058 383,94	79,01
	- pozostałe dochody	<b>762 807,76</b>	3,75
<b>2.</b>	<b>Subwencje</b>	17 065 819,50	<b>40,01</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 259 810,80</b>	<b>12,33</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>8 832 863,91</b>	<b>17,16</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody własne:</b>	0,00	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł</b>	8 832 863,91	<b>100,00</b>
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 483 977,80</b>	<b>100,00 %</b>

## Rozdział 01095 - Pozostała działalność

### Dochody bieżące – plan 1 800,00 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 - czynsz za obwoły łowieckie - przekazywany przez Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Łańcut). Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2024 roku przyjęto szacunkowo kwotę 1 800,00 zł.

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

### Dochody bieżące – plan 5 000,00 zł

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. W 2022 roku, Rada Gminy Hyżne podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Hyżne. Zaplanowano na 2025 rok opłaty w kwocie 5 000,00 zł.

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

### **Dochody bieżące – plan 5 000,00 zł**

#### **Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.**

Zgodnie z zarządzeniem nr 37/24 Wójta Gminy Hyżne z dnia 10 lipca 2024 r. wprowadzono opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg wewnętrznych w związku z czym planujemy z tego tytułu dochód, w wysokości **5 000,00 zł.**

## **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

### **Dochody bieżące – plan 12 000,00 zł**

**Wpływy z różnych opłat.** Uchwałą Rady Gminy została ustalona stawka za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników oraz wykaz przystanków. Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków przez dwóch przewoźników, przewidziano na 2025 r. kwotę **12 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Dochody bieżące – plan 162 194,05 zł**

**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.** Przekazano w trwały zarząd dla samorządowego zakładu budżetowego 0,9451 ha (trwały zarząd w udziale). Na podstawie wydanej decyzji ustalono plan z tytułu należnej opłaty w wysokości **5 317,52 zł.**

**Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.** W wieczystym użytkowaniu znajduje się 7,2407 ha gruntów. W 2020 r. dokonano aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i na 2025 r. przyjęto plan po tej zmianie w wysokości **16 397,37 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 budynkach, których właścicielem jest gmina wynajmowane są lokale użytkowe. Wydzierżawione są również grunty na terenie gminy o łącznej powierzchni 8,4533 ha. Mając na uwadze stawki czynszu za lokale oraz ich wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zaplanowano kwotę **140 479,16 zł.**

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

#### **Dochody bieżące 193 805,60 zł**

**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.**

Zaplanowano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek” na kwotę **58 971,61 zł.**

Zaplanowano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 w ramach projektu grantowego na zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” na kwotę **134 833,99 zł.**



## **Dochody majątkowe 2 866 734,71 zł**

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.

Zaplanowano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkanek” na kwotę **2 603 407,30 zł.**

Zaplanowano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 w ramach projektu grantowego na zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” na kwotę **263 327,41 zł.**

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

#### **Dochody bieżące – plan 101 599,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie). Przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. kwotę w wysokości **101 599,00 zł.** w tym sprawy obywatelskie 94 573,00 zł.

### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

#### **Dochody bieżące – plan 260,00 zł**

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. Na 2025 rok zaplanowano kwotę **260,00 zł.**

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **Dochody bieżące – plan 1 473,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Rzeszowie, przekazanej pismem DRZ 3113.34.2024 z dnia 24.10.2024 r. kwotę **1 473,00 zł.**

### **Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa**

#### **Dochody bieżące – plan 160,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej zaplanowano na 2025 r. 1godnie z pismem F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. Wojewody Podkarpackiego kwotę **160,00 zł.**

## **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

#### **Dochody bieżące – plan 792 920,00 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości.** Oszacowany został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2025 rok. W/w podatek płacą osoby prawne i jednostki organizacyjne. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **685 800,00 zł.**

**Wpływy z podatku rolnego.** Zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2025 roku. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o powierzchni mniejszej niż 1 ha równowartość 5 q żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w Monitorze Polskim z 2024 r. poz. 1176, średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy i wynosi ona 86,34 zł za 1dt. Podatek ten płacą parafie, nadleśnictwa, kółka rolnicze i Agencja Nieruchomości Rolnych. Przyjęto na 2025 r. plan w wysokości **11 400,00 zł.**

**Wpływy z podatku leśnego.** Ustalony został w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Wzięto też pod uwagę lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 888) podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podatkowej. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. wynika, że cena ta wynosi 277,35 zł za m<sup>3</sup>.

Podatek ten płacą Nadleśnictwa Kańczuga i Strzyżów. Uwzględniając stawkę oraz lasy zaliczone do ochronnych przyjęto w budżecie podatek leśny w kwocie **50 360,00 zł.**

**Wpływy z podatku od środków transportowych.** Zaplanowano w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2024 roku oraz stawki uchwalonej przez Radę Gminy. Wpływy z tego podatku wyszacowano na kwotę **44 360,00 zł.**

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –** założono szacunkowo uwzględniając 2025 rok kwotę **1 000,00 zł.**

### **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

#### **Dochody bieżące – plan 1 897 000,00 zł**

**Wpływy z podatku od nieruchomości.** Obliczony został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne. Uwzględniono też wpływy z zaległości oraz odpisy z tytułu ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń. W/w podatek płacą osoby fizyczne. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **710 200,00 zł.**

**Wpływy z podatku rolnego.** Zaplanowano go biorąc pod uwagę średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2025 roku. Przy obliczaniu podatku rolnego od osób fizycznych wzięto też pod uwagę planowane wpływy, uwzględniając zaległości oraz odpisy z tytułu ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń i przyjęto na 2025 rok plan w wysokości **753 300,00 zł.**

**Wpływy z podatku leśnego.** Ustalony został w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Uwzględniając wpływy zaległości oraz odpisy i umorzenia przyjęto w budżecie podatek leśny w kwocie **22 600,00 zł.**

**Wpływy z podatku od środków transportowych.** Zaplanowano w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2024 roku oraz stawki uchwalonej przez Radę Gminy. Wpływy z tego podatku wyszacowano na kwotę **108 900,00 zł.**

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn.** Należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów z tego źródła trudna jest do oszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny, dlatego przyjęto szacunkowo **15 000,00 zł.**

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.** Został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295 t.j.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art.1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki. Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek oraz przewidywane wykonanie w 2024 roku w kwocie **270 000,00 zł.**

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** – zaplanowano koszty upomnień w kwocie **7 000,00 zł.**

**Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.**

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności podatków przyjęto w kwocie **10 000,00 zł.**

**Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**Dochody bieżące – plan 119 000,00 zł**

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.** Założono szacowany wpływ środków w kwocie **22 000,00 zł** na podstawie kwoty wpływu z 2024 roku ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności nie przekraczającej 300 ml, czyli tzw. „małpek”.

**Wpływy z opłaty skarbowej.** Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.2111 t.j.) pobierana jest w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- od wydania zaświadczenia na wniosek,
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie **17 000,00 zł.**

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Pobierana jest na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 t.j.). Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową uiszczają opłatę za wydanie zezwolenia, za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Wpływy do budżetu z tego tytułu założono w kwocie **80 000,00 zł.**

## **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

### **Dochody bieżące – plan 16 058 383,94 zł**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.** Zgodnie z nowymi ustaleniami zawartymi w ustawie o dochodach jst, dochody z tytułu udziałów zostały ustalone, jako 7% od dochodów podatników zamieszkałych w danej gminie i oszacowano je na 2025 rok na poziomie **16 050 436,15 zł.**

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.** Uwzględniając na naszym terenie bardzo niską ilość podatników płacących w/w należność ujęto kwotę **7 947,79 zł.**

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst**

#### **Dochody bieżące – plan 17 065 819,50 zł**

**Subwencje ogólne z budżetu państwa.** Na 2025 rok przyjęto nowy system obliczania subwencji ogólnej, kierując się potrzebami oświatowymi, wyrównawczymi, rozwojowymi, ekologicznymi oraz uzupełniającymi, które oszacowano na kwotę **17 065 819,50 zł.**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

#### **Dochody bieżące – plan 443 940,60 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek.** Zaplanowano odsetki od środków pieniężnych lokowanych na lokatach terminowych w kwocie **130 000,00 zł.**

**Wpływy z różnych dochodów** - zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń bieżących podatku VAT w kwocie **100 000,00 zł.**

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** (podatek VAT) - zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT dotyczących lat poprzednich w wysokości **213 940,60 zł.**

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Dochody bieżące – plan 38 810,00 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 rozdziale tym na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie **35 170,00 zł** z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w szkole zgodnie z zawartymi umowami.

**Wpływy z różnych dochodów.** Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. Na 2025 rok zaplanowano kwotę **3 640,00 zł.**

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **Dochody bieżące – plan 206 807,00 zł**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – za pobyt dzieci ponad ustawowy czas (5 godzinny) zaplanowano w wysokości **60 207,00 zł.**

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia** – zaplanowano w kwocie **141 600,00 zł.**

**Wpływy z usług** – przewidywana odpłatność za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy Hyżne **5 000,00 zł.**

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

### **Dochody majątkowe – plan 3 500 000,00 zł**

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.** Zaplanowano dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – etap II” – planowana kwota dofinansowania na 2025 wynikająca z Promesy wynosi **3 500 000,00 zł.**

## **Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

### **Dochody bieżące – plan 107 750,00 zł**

W dwóch Punktach Przedszkolnych tj. przy szkołach podstawowych w Hyżnem i w Dylągówce funkcjonują cztery oddziały, dwa pięciogodzinne i dwa dziesięciogodzinne. W związku z powyższym na 2025 r. zaplanowano opłaty, do których zobowiązani są rodzice dzieci korzystających z przedszkola. Są to dochody z tytułu:

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b><u>27 750,00 zł.</u></b>
- wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia	<b><u>80 000,00 zł.</u></b>

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **Dochody bieżące – plan 915 337,20 zł**

**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.** Zaplanowano dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie **915 337,20 zł.**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

#### **Dochody bieżące – plan 7 000,00 zł**

**Wpływy z różnych dochodów.** Zaplanowano wpływy ze zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie **7 000,00 zł.**

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

### **Dochody bieżące – plan 6 000,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. zaplanowano kwotę **6 000,00 zł**, jako dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

## **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

### **Dochody bieżące – plan 12 294,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne), opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności, zaplanowano w kwocie **12 294,00 zł**.

## **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

### **Dochody bieżące – plan 173 000,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Na zadanie własne tj. wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z informacją zaplanowano kwotę **173 000,00 zł**.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

### **Dochody bieżące – plan 171 000,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę **171 000,00 zł**.

## **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

### **Dochody bieżące – plan 62 460,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.** Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę **62 460,00 zł**.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **Dochody bieżące – plan 24 445,00 zł**

**Wpływy z usług** – odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze dla osób przewidzianych do takiej formy pomocy zaplanowano na rok 2025 w wysokości **10 000,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie rządowe) zaplanowano dotację w kwocie **14 400,00 zł.**

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych** przyjęto szacunkowo kwotę **45,00 zł.**

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **Dochody bieżące – plan 4 412,00 zł**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności GOPS, zgodnie ze wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. ujęto kwotę **4 412,00 zł.**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

### **Dochody bieżące – plan 3 607 320,00 zł**

**Wpływy z pozostałych odsetek** ( od nadpłaconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych ) planuje się w kwocie **2 000,00 zł.**

**Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.** Przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczące lat ubiegłych przyjmuje się w wysokości **8 000,00 zł.**

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie ze wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. ujęto kwotę **3 555 000,00 zł.**

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego** przyjęto szacunkowo kwotę **42 320,00 zł.**

## **Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny**

### **Dochody bieżące – plan 303,00 zł**

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, zgodnie ze wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.23.2024 z dnia 24.10.2024 r. ujęto kwotę **300,00 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczące zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny w wysokości 3,00 zł.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Dochody bieżące – plan 48 570,00 zł**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia oraz zasiłki dla opiekuna zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody kwotę 48 570,00 zł.

**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**Dochody bieżące – plan 405 150,00 zł**

**Wpływy z różnych opłat** – do wyliczenia opłaty stałej za żłobek przyjęto dane z podjętej uchwały i zaplanowano kwotę 360 000,00 zł.

**Wpływy z usług** – odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów.** Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 150,00 zł.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**Dochody bieżące – plan 100,00 zł**

**Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska.** W związku ze zmianami ustawy od 1 stycznia 2010 roku środki te wpływają do budżetu i zaplanowano z tego tytułu, kwotę 100,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Dochody majątkowe – 2 466 129,20 zł**

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.** Zaplanowano dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację następujących inwestycji:

1. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne” – planowana kwota dofinansowania na 2025 wynikająca z Promesy wynosi 848 000,00 zł;

2. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne” – etap II – planowana kwota dofinansowania na 2025 wynikająca z Promesy wynosi 500 000,00 zł;



3. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka” – planowana kwota dofinansowania na 2025 wynikająca z Promesy wynosi **118 129,20 zł**;

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Gmina pozyskała środki w wysokości **1 000 000,00 zł**, jako grant w konkursie „Nasz Zabytek”. Powyższe środki ujęto w projekcie budżetu na 2025 rok.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY H Y Ź N E NA 2025 ROK** zaplanowano w wysokości

**54 052 918,40 zł**

Na kwotę tę składają się:

**I. wydatki bieżące w wysokości: 38 218 900,73 zł**

**II. wydatki majątkowe w wysokości: 15 834 017,67 zł**

Struktura wydatków budżetu gminy – 2025 r.

Lp.	Wydatki	Kwota	Udział w %
<b>I.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>38 218 900,73</b>	<b>70,70</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki jednostek budżetowych:</b>	<b>30 325 818,26</b>	<b>79,34</b>
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 247 046,18	76,66
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 078 772,08	23,34
<b>2.</b>	<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 480 500,00</b>	<b>3,88</b>
<b>3.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4 791 363,54</b>	<b>12,54</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>1 221 218,93</b>	<b>3,19</b>
<b>5.</b>	<b>Obsługa długu j.s.t</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1,05</b>
<b>II.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>15 834 017,67</b>	<b>29,30</b>
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 834 017,67	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 599 339,16	22,73
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,60
	Pozostałe wydatki inwestycyjne	12 139 678,51	76,67
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>54 052 918,40</b>	<b>100,00%</b>

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

#### **Wydatki bieżące – 15 300,00 zł**

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gmina ma obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie i na rok 2025 przewidywana kwota wynosi **15 300,00 zł**.

### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

#### **Wydatki majątkowe – 67 000,00 zł**

W rozdziale zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowej Hyżne - Dział (dokumentacja projektowa)” na kwotę **20 000,00 zł** oraz zadania pn. „Rozbudowa wodociągu Hyżne - Nieborów na Wygon (prace budowlane)” na kwotę **22 000,00 zł**.

Zaplanowano również dotację celową, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych w wysokości **25 000,00 zł**.

## **Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi**

### **Wydatki majątkowe – 255 770,00 zł**

W rozdziale zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych, na które umowy zostały podpisane w 2024 roku, takich jak:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1421R w miejscowości Dylągówka, Hyżne etap I (dokumentacja projektowa)” na kwotę **76 260,00 zł**;
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)” na kwotę **45 510,00 zł**.

Kolejnymi zdaniami inwestycyjnymi przewidzianymi do realizacji w 2025 roku będą „Rozbudowa kanalizacji Hyżne - Nowa Wieś (prace budowlane)” na które zabezpieczono kwotę **9 000,00 zł** oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szklary – dokumentacja projektowa” na które zabezpieczono kwotę **100 000,00 zł**. Będzie to zadanie dwuletnie.

Zaplanowano również dotację celową, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości **25 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Wydatki bieżące – 450 000,00 zł**  
**W tym dotacje – 300 000,00 zł**

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zapewnienie usługi transportu lokalnego mieszkańcom Gminy Hyżne w kwocie **450 000,00 zł**. Część środków będzie stanowiła składkę członkowską w wysokości 150 000,00 zł, jaką zapłaci Gmina Hyżne do Związku PKS, natomiast część będzie stanowić rekompensatę z tytułu wystąpienia deficytu na danej linii przewozowej – zaplanowano kwotę 300 000,00 zł.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Wydatki bieżące – 8 000,00 zł**

W związku z podjętą uchwałą Nr XXXI/204/17 Rady Gminy Hyżne z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz podpisaną umową na udzielenie Województwu Podkarpackiemu pomocy rzeczowej w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej oraz umową z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich na użyczenie części pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 877 i 835, zabezpieczono środki na utrzymanie chodników w kwocie **8 000,00 zł**.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Wydatki bieżące – 271 500,00 zł**

Zapisana w budżecie kwota przeznaczona jest na utrzymanie infrastruktury drogowej gminnej, czyli na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wynosi **271 500,00 zł**, w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach, 100 000,00 zł,
- utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz koszenie poboczy i obcinanie

gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych	120 000,00 zł,
• ubezpieczenie dróg gminnych oraz utrzymanie urządzeń w pasie drogowym	3 000,00 zł,
• zakupy np. znaki, opłaty sądowe	13 500,00 zł,
• wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne	35 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe – 140 000,00 zł**  
**w tym w ramach funduszu sołeckiego – 40 000,00 zł**

Na 2025 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych na terenie gminy w wysokości 140 000,00 zł, przewidziane do realizacji:

- „Modernizacja dróg na terenie gminy Hyżne” – 100 000,00 zł;
- „Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne” w ramach Funduszu Sołeckiego – 40 000,00 zł.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

**Wydatki bieżące – 237 500,00 zł**

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w poszczególnych sołectwach, tj. na bieżące utrzymanie i remonty planuje się 237 500,00 zł,  
w tym:

• bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w poszczególnych sołectwach	120 000,00 zł,
• utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych oraz koszenie poboczy i obcinanie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym	100 000,00 zł,
• różne opłaty i składki, odsetki - ubezpieczenie dróg wewnętrznych	2 500,00 zł,
• zakupy	15 000,00 zł,

**Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł**

Na 2025 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Hyżne” na kwotę 200 000,00 zł.

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Wydatki bieżące – 12 000,00 zł**

W związku z koniecznością utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich remont, malowanie, ubezpieczenie oraz zakup nowych wiat przystankowych w wysokości 12 000,00 zł.

Środki te zaplanowano zgodnie z kwotą planowanych opłat od przewoźników za zatrzymania na przystankach na terenie gminy.

**Rozdział 60078 – Usuwane skutków klęsk żywiołowych**

**Wydatki bieżące – 25 000,00 zł**  
**w tym pomoc finansowa – 25 000,00 zł**

Na 2025 rok zaplanowano pomoc finansową dla jednej z gmin objętych powodzią, jaka wystąpiła we wrześniu 2024 roku. Tą gminą jest Gmina Kłodzko na którą zostały zabezpieczone

środki finansowe na zadanie bieżące pn. "Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r." na kwotę **25 000,00 zł.**

## **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

### **Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł**

Zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pieszo – rowerowych szlaków turystycznych w Gminie Hyżne” na kwotę **140 000,00 zł.** W przyszłości prace budowlane zostaną dofinansowane z Regionalnego Obszaru Funkcjonalnego.

Ponadto gmina ma zamiar przeznaczyć kwotę **10 000,00 zł** na „Budowę, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne – etap II”. Są to środki zabezpieczone na inspektora nadzoru i będą przekazane w formie wpłaty na rzecz Związku.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **Wydatki bieżące – 260 025,00 zł**

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **260 025,00 zł** i przeznaczone będą między innymi na:

- |                                                                                                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków będących na stanie mienia komunalnego gminy                                                                          | 50 000,00 zł  |
| - koszty związane z regulacjami stanów prawnych nieruchomości, wycenami nieruchomości, podziałami, operatami szacunkowymi                                              | 133 000,00 zł |
| - opłata za wieczyste użytkowanie działek nabytych od Powiatu Przeworskiego                                                                                            | 25,00 zł      |
| - ubezpieczenie budynków, opłaty za akty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe, przeglądy instalacji: gazowej, hydrantowej, gaśniczej, elektrycznej budynków, pozostałe | 70 000,00 zł  |

Na 2025 rok zaplanowano również bieżące zadanie pn. „Umocnienie rowu w Brzezówce k. P. Oślizło” na kwotę **7 000,00 zł.**

#### **Wydatki majątkowe – 121 981,60 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 46 981,60 zł**

Na 2025 r. zaplanowano wydatki majątkowe, takie jak:

1. Budowa miejsc postojowych przy "Krzyżówce" w sołectwie Dylągówka w ramach Funduszu Sołeckiego – **46 981,60 zł;**
2. Budowa miejsc postojowych wokół budynku Starej Mleczarni – **35 000,00 zł;**
3. Modernizacja budynku komunalnego TATYNA (Hotel Tatyna) – **40 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

#### **Wydatki bieżące – 193 800,00 zł**

W 2024 roku została podpisana umowa na opracowanie planów ogólnych, której realizacja przypada na 2025 rok. Ponadto gmina wydaje decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy. Na powyższe wydatki przewidziano na 2025 rok kwotę **190 000,00 zł.**

Na posiedzenie komisji urbanistycznej i koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę **3 800,00 zł.**

## **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

### **Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

#### **Wydatki bieżące 305 881,73 zł**

Gmina przystąpiła do realizacji dwóch projektów z udziałem środków unijnych. Jednym z nich jest „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek” w ramach naboru nr FEPK.01.02-IZ.00-001/23 programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja. Projekt przewiduje zarówno wydatki bieżące, jak i majątkowe. Na 2025 rok zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **71 050,13 zł.**

Kolejnym projektem jest „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne”, który realizowany będzie z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego FERC.02.02 –CS.01-001/23 „Cyberbezpieczny samorząd”, priorytet Zaawansowane usługi cyfrowe, Wzmocnienie Krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa. Na 2025 rok zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości **234 831,60 zł.**

#### **Wydatki majątkowe 3 599 339,16 zł**

Wydatki w obu projektach klasyfikowane będą również jako wydatki majątkowe. W projekcie „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkańek” zaplanowano kwotę **3 136 635,30 zł.** Natomiast w projekcie „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” kwotę **462 703,86 zł.**

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

#### **Wydatki bieżące 168 284,03 zł**

**w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 101 599,00 zł**

Na sfinansowanie kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (urzędy wojewódzkie), na które budżet gminy otrzyma dotację zgodnie z informacją Wojewody w wysokości 101 599,00 zł, zaplanowana została kwota **168 284,03 zł.**

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –  
3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu, ZFŚS      156 211,87 zł
- pozostałe wydatki (koszty podróży służbowych,

zakup materiałów biurowych, udział pracowników  
w szkoleniach, utrzymanie sprzętu, media itp. ) 5 072,16 zł

oraz wydatki ze środków własnych gminy na organizację jubileuszy to kwota 7 000,00 zł.

## **Rozdział 75022 – Rady gmin**

### **Wydatki bieżące – 166 269,54 zł**

Wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy (planowanych 12 sesji), komisji stałych (5 posiedzeń) działających w strukturze Rady, zaplanowano w kwocie 166 269,54 zł. Ze środków tych sfinansowane będą między innymi diety radnych, diety członków komisji, diety sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady, wynagrodzenie przewodniczącego w formie diety. Wydatki te stanowią kwotę 152 169,54 zł. Na koszty obsługi programu do prowadzenia sesji, delegacje, szkolenia radnych oraz drobne zakupy zaplanowano kwotę 14 100,00 zł.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

### **Wydatki bieżące – 4 212 247,82 zł**

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 212 247,82 zł i przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych: 24,25 etaty - umysłowi, 1,25 etatu fizyczni, sprzętaczki, 3 449 880,69 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 2 500,00 zł,
- umowy zlecenia 85 000,00 zł
- szkolenie pracowników 25 000,00 zł,
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 65 867,13 zł,
- świadczenia dla pracowników 7 000,00 zł,
- składki PFRON, badania okresowe 7 000,00 zł
- media 90 000,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością UG oraz bieżącymi remontami i utrzymaniem budynku, przeglądy klimatyzacji, opłaty za programy komputerowe, części do komputerów do serwerów, tonery, zakup drukarek, naprawa sprzętów, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism, utylizacja dokumentów itp. 480 000,00 zł

### **Wydatki majątkowe – 209 341,98 zł**

Na zadanie pn. „Budowa windy z dostosowaniem istniejącego budynku zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3098/1 w Hyżnem do osób ze szczególnymi potrzebami wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku poprzez wykonanie podjazdów oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych zaplanowano kwotę 119 341,98 zł. To zadanie wieloletnie, na które umowa została podpisana w 2023 roku. Przewidywany czas zakończenia to wiosna 2025 roku.

Zaplanowano również „Rozbudowę sieci klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Hyżnem” na kwotę 90 000,00 zł.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

### **Wydatki bieżące – 35 000,00 zł**

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy (materiały promocyjne, informatory o treściach promocyjno-informacyjnych, udział w konkursach samorządowych, wydanie biuletynu gminnego „Dzieje się”, zakup wyprawki dla uczniów, wykonanie profesjonalnych fotografii promujących gminę, wydanie albumu ze zdjęciami gminy itp.) 35 000,00 zł.

## **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

### **Wydatki bieżące – 818 168,00 zł**

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Gmina zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel planuje się na 2025 r. w kwocie 818 168,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne 684 759,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

### **Wydatki bieżące – 224 000,00 zł**

W naszej gminie inkasentami podatków są sołtysi. Uchwałą Rady Gminy zostały ustalone stawki procentowe wynagrodzenia sołtysów poszczególnych sołectw. Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków w kwocie 55 000,00 zł.

Na opracowania (ekspertyzy, analizy, opinie, studium wykonalności) niezbędne do przygotowania wniosków o środki z UE i itp. i inne koszty z tym związane przeznaczono kwotę 32 000,00 zł., koszty postępowania sądowego 2 000,00 zł., składki członkowskie na stowarzyszenia w kwocie 135 000,00 zł.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

#### **Wydatki bieżące – 1 473,00 zł**

**w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1 473,00 zł**

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa i informacją z KBW 1 473,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców 895,36 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 577,64 zł.

## **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

### **Wydatki bieżące – 160,00 zł**

**w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 160,00 zł**

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2025 roku oraz na zwrot utraconych zarobków dla osób zgłaszających się do komisji przeznaczono (zgodnie z informacją Wojewody) środki w kwocie **160,00 zł.**

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki bieżące – 201 815,17 zł**

**w tym w ramach funduszu sołeckiego – 13 815,17 zł**

Na zabezpieczenie gotowości bojowej siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się **201 815,17 zł.**  
w tym:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych,	34 000,00 zł
– wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, kursy, ćwiczenia gminne, szkolenia, badania profilaktyczne	23 000,00 zł
– zakup sprzętu pożarniczego, części i paliwa do samochodów pożarniczych oraz motopomp, remonty, przeglądy, pozostałe usługi	47 000,00 zł
– utrzymanie budynków (media)	32 000,00 zł
– ubezpieczenie samochodów i kierowców konserwatorów, pozostałe usługi itp.	37 000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **13 815,17 zł** na realizację następujących zadań bieżących:

1. Zakup umundurowania dla OSP Grzegorzówka w sołectwie Grzegorzówka – 6 833,57 zł;
  2. Zakup umundurowania dla OSP Hyżne w sołectwie Hyżne – 6 981,60 zł
- oraz
3. Remont posadzki w OSP Hyżne – 15 000,00 zł (środki własne).

**Wydatki majątkowe – 171 332,23 zł**

**w tym w ramach funduszu sołeckiego – 121 332,23 zł**

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **121 332,23 zł** na realizację następujących zadań majątkowych:

1. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Szklary” – 46 981,60 zł;
2. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka” – 30 000,00 zł;
3. „Modernizacja parkingu przy Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska” – 44 350,63 zł;  
oraz ze środków własnych
4. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Szklarach (dokumentacja projektowa)” – 50 000,00 zł.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

**Wydatki majątkowe – 80 000,00 zł**

Zaplanowano realizację zadania pn. „Monitoring Gminy Hyżne – dokumentacja projektowa” w kwocie **80 000,00 zł.**



## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.**

#### **Wydatki bieżące – 400 000,00 zł**

Gmina spłaca zaciągnięte we wcześniejszych latach kredyty, a w 2025 roku planuje zaciągnąć kolejne. W związku z tym na spłatę należnych od nich odsetek zabezpieczono kwotę **400 000,00 zł.**

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

#### **Wydatki bieżące – 97 343,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu podatków: od nieruchomości i leśnego, od gruntów będących we władaniu gminy, w kwocie **57 343,00 zł** oraz wydatki związane z rozliczeniami z tytułu podatku VAT w wysokości **40 000,00 zł.**

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

#### **Wydatki bieżące – 233 308,00 zł**

Zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych Gmina może tworzyć rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości

**57 000,00 zł.**

oraz rezerwy celowe

**176 308,00 zł.**

w tym na:

1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	73 000,00 zł,
2. na pomoc zdrowotną nauczycieli	33 308,00 zł,
3. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00 zł

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na finansowanie zadań bieżących i majątkowych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2025 rok Gmina planuje przeznaczyć **29 022 947,08 zł.**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **Wydatki bieżące – 14 165 699,00 zł**

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobiera 580 uczniów. Plany zostały przygotowane w oparciu o materiały planistyczne przedstawione przez poszczególne szkoły i jednostki oświatowe prowadzone przez samorząd gminny, a także wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2024 roku.

Przy kalkulowaniu wynagrodzeń i pochodnych przyjęto stan zatrudnienia na 01.10.2024 r., wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025.

Uwzględniono dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, skutki uzyskania stopni awansu zawodowego wynikające z Karty Nauczyciela, nagrody jubileuszowe oraz wydatki rzeczowe.

Na w/w zadania zaplanowano środki w wysokości **14 165 699,00 zł.**

w tym:

Dział	Jednostka budżetowa	Ilość uczniów	Zatr. naucz.	Ogółem wydatki	w tym:		
					Rozdz.	Szkoły	Koszt utrzym.
801	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	271	26,04	4 608 093,00	3 788 777,00	626 859,00	192 457,00
80101		17 004,00	4,88				
801	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	94	13,57	2 236 868,00	1 841 063,00	304 327,00	91 478,00
80101		23 796,00	2				
801	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	67	15,25	2 076 470,00	1 741 892,00	253 364,00	81 214,00
80101		30 992,00	2				
801	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	56	11,48	1 820 830,00	1 588 642,00	152 751,00	79 437,00
80101		32 515,00	1				
801	Szkoła Podstawowa Wólce Hyżneń.	12	8,96	1 215 254,00	1 016 590,00	153 624,00	45 040,00
80101		101 271,00	1				
801	Szkoła Podstawowa w Szklarach	80	14,16	2 208 184,00	1 854 843,00	268 428,00	84 913,00
80101		27 602,30	2				
<b>RAZEM</b>		<b>580</b>	<b>89,46</b>	<b>14 165 699,00</b>	<b>11 831 807,00</b>	<b>1 759 353,00</b>	<b>574 539,00</b>
		<b>24 424,00</b>	<b>12,88</b>				

**Wydatki majątkowe – 234 712,84 zł**

**W tym fundusz sołecki 38 712,84 zł**

W 2025 roku zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

1. „Budowa ogrodzenia przy SP w Grzegorzówce” – planowana kwota **15 000,00 zł**;
2. „Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Szklary” – planowana kwota **16 000,00 zł**;
3. „Modernizacja lokalu mieszkalnego przy SP w Dylągówce” – planowana kwota **65 000,00 zł**;
4. „Modernizacja pomieszczeń w SP w Hyżnem” – planowana kwota **100 000,00 zł**;
5. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzezówce w sołectwie Brzezówka” – planowana kwota **38 712,84 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**Wydatki bieżące – 2 170 198,00 zł**

W naszej gminie jest 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym w SP Hyżne 5 oddziałów). Do w/w oddziałów uczęszcza 220 dzieci. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli. Zabezpieczono środki w wysokości **2 170 198,00 zł**.  
w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 789 425,00 zł.

Wydatki poszczególnych oddziałów przedszkolnych wynoszą:

Oddziały przedszkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizyczn.
Oddział przedszkolny w	1 351 475,00	1 078 322,00	216 864,00	56 289,00

Szkole Podstawowej Hyżne				
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Dylągówka	162 985,00	143 660,00	11 475,00	7 850,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Grzegorzówka	191 307,00	172 170,00	11 275,00	7 862,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Brzezówka	163 542,00	132 479,00	16 850,00	14 213,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Szklary	180 466,00	157 900,00	12 620,00	9 946,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wólce Hyżnieńskej	120 423,00	104 894,00	8 574,00	6 955,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 170 198,00</b>	<b>1 789 425,00</b>	<b>277 658,00</b>	<b>103 115,00</b>

## Rozdział 80104 – Przedszkola

### Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

W ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej- prowadzenie przedszkola, zaplanowano dofinansowanie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Hyżne, które będą uczęszczać do przedszkoli w pobliskich gminach. Zabezpieczono na ten cel **5 000,00 zł.**

### Wydatki majątkowe – 7 019 550,00 zł

Zaplanowano w ramach Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD zadanie pod nazwą „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku – etap II”. Całkowita kwota inwestycji wynosi **7 019 550,00 zł.** z czego dofinansowanie stanowi kwotę 3 500 000,00 zł, a środki własne gminy 3 519 550,00 zł. Inwestycję rozpoczęto w 2023 roku, natomiast faktyczna realizacja trwa od 2024 i zakończy się w 2025 roku.

## Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

### Wydatki bieżące – 708 013,00 zł

W naszej gminie funkcjonują 2 Punkty Przedszkolne przy szkołach podstawowych w Hyżnem i w Dylągówce. Do w/w punktów uczęszcza 50 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 3 osoby obsługi, tj. 2,63 etatu.

Zabezpieczono środki w wysokości **708 013,00 zł.**

w tym na wynagrodzenia i pochodne 556 837,00 zł.

Wydatki poszczególnych punktów przedszkolnych wynoszą:

Punkty Przedszkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Hyżne	379 826,00	283 890,00	75 935,00	20 001,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej	328 187,00	272 947,00	46 592,00	8 648,00

Dylągówka				
<b>RAZEM</b>	<b>708 013,00</b>	<b>556 837,00</b>	<b>122 527,00</b>	<b>28 649,00</b>

## Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

### Wydatki bieżące – 758 406,00 zł.

Na terenie naszej gminy funkcjonują świetlice szkolne przy szkołach podstawowych, które zapewniają opiekę poza lekcjami. Wydatki związane z utrzymaniem tych świetlic ujęto w wysokości **758 406,00 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 675 040,00 zł.

Świetlice szkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realiz. zadań stat.	Świadczenia na rzecz osób fizycz.
Świetlica przy SP w Brzezówce	85 822,00	75 479,00	5 685,00	4 658,00
Świetlica przy SP w Dylągówce	139 020,00	124 228,00	8 678,00	6 114,00
Świetlica przy SP w Grzegorzówce	124 913,00	112 026,00	7 280,00	5 607,00
Świetlica przy SP w Hyżnem	250 555,00	218 795,00	18 150,00	13 610,00
Świetlica przy SP w Szklarach	98 236,00	87 785,00	6 885,00	3 566,00
Świetlica przy SP w Wólce Hyżnieńskiej	59 860,00	56 727,00	1 896,00	1 237,00
<b>RAZEM</b>	<b>758 406,00</b>	<b>675 040,00</b>	<b>48 574,00</b>	<b>34 792,00</b>

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

### Wydatki bieżące - 494 057,00 zł

Do zadań gminy należy dowożenie uczniów do szkół podstawowych zgodnie z ustawą (winny być zachowane warunki odległościowe). Uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym do Szkoły Podstawowej w Hyżnem i Dylągówce. Oprócz w/w dowozu Gmina organizuje dowóz (transport i opiekę w czasie dowozu) dla dzieci niepełnosprawnych do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe). Na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z w/w zadaniami zaplanowano kwotę **494 057,00 zł.** z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne 167 754,00 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

### Wydatki bieżące – 88 825,00 zł

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli) w wysokości **88 825,00 zł.** z tego:

- Szkoła Podstawowa Hyżne 30 542,00 zł
- Szkoła Podstawowa Dylągówka 17 600,00 zł
- Szkoła Podstawowa Grzegorzówka 6 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Brzezówka 6 300,00 zł

- Szkoła Podstawowa Szklary 23 883,00 zł
- Szkoła Podstawowa Wólka Hyżneńska 4 000,00 zł

## **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

### **Wydatki bieżące – 670 660,00 zł**

W naszej Gminie funkcjonują 2 stołówki szkolne tj. przy Szkole Podstawowej w Hyżnem i przy Szkole Podstawowej w Dylągówce.

W stołówkach przygotowywane są posiłki, które są dowożone również do innych szkół z terenu naszej Gminy. Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie **670 660,00 zł.**

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Hyżnem zatrudnionych jest 4 osoby tj. 4 etaty. Zaplanowano środki w wysokości 384 274,00 zł,

w tym na:

- |                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 340 974,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 41 700,00 zł,  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 600,00 zł.   |

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Dylągówce zatrudnione jest 3 osoby, tj. 3,0 etaty. Zaplanowano środki w wysokości 286 386,00 zł,

w tym na:

- |                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne                        | 251 586,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 33 600,00 zł,  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 200,00 zł.   |

## **Rozdział 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**

### **Wydatki bieżące – 381 986,00 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę **381 986,00 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne 323 313,00 zł.

## **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

### **Wydatki bieżące – 1 408 351,14 zł**

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **1 408 351,14 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne 1 242 191,36 zł.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **Wydatki bieżące – 917 489,10 zł**

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano **2 151,90 zł.**

We wrześniu 2024 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne”. Projekt realizowany jest w 5 szkołach podstawowych na terenie gminy Hyżne w klasach I-VIII.

Na realizację projektu w 2025 r. zaplanowano kwotę w wysokości 915 337,20 zł.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

#### **Wydatki bieżące – 1 700,00 zł**

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach oraz dofinansowanie do szkoleń i kursów w tym zakresie, w kwocie 1 700,00 zł, które sfinansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **Wydatki bieżące – 100 300,00 zł**

#### **W tym dotacje 24 500,00 zł**

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 100 300,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, terapeuty, psychologa rodzinnego, opiekunów świetlicy profilaktyczno – wychowawczej oraz na realizację programów profilaktycznych.

Kwota 24 500,00 zł została zaplanowana na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie. Zaplanowano zadania:

1. "Zimowo – na sportowo" – 5 000,00 zł;
2. „Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne” – 18 000,00 zł
3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" – 1 500,00 zł.

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień**

#### **Wydatki bieżące – 4 000,00 zł**

#### **w tym pomoc finansowa – 4 000,00 zł**

Na dofinansowanie przewidzianego z Urzędem Miasta Rzeszów porozumienia, dotyczącego zapłaty dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie za pacjentów dowożonych z terenu Gminy, od których ściągano opłaty za pobyt nie jest możliwa zaplanowano kwotę zgodnie z podpisanym porozumieniem 4 000,00 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### **Wydatki bieżące – 300 000,00 zł**

Obowiązkiem Gminy jest zabezpieczenie środków na współfinansowanie utrzymania osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej. W DPS zaplanowano pobyt dla 5 osób i zabezpieczono kwotę 300 000,00 zł.

## **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

### **Wydatki bieżące – 25 000,00 zł**

Opłaty za pobyt w placówkach będących ośrodkami wsparcia (na terenie naszej gminy nie funkcjonują takie) są zadaniem własnym gminy. Decyzje o skierowaniu do takiego ośrodka oraz decyzje ustalającą odpłatność za korzystanie z usług wydaje właściwy organ j.s.t. prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na 2025 r. zaplanowano na ten cel w budżecie kwotę **25 000,00 zł** dla 2 osób.

## **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

### **Wydatki bieżące – 7 000,00 zł**

Na zadania związane z funkcjonowaniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2025 r. przewidziano w budżecie **7 000,00 zł**.

W zakresie tych działań mieszczą się: opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w tym zakresie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Środki zaplanowano na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, znaczków, szkoleń i delegacji służbowych.

## **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

### **Wydatki bieżące – 12 294,00 zł**

Składki zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %.

Na rok 2025 planuje się dla 15 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe zgodnie z informacją Wojewody kwotę **12 294,00 zł**.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

### **Wydatki bieżące 225 000,00 zł**

**Zasiłek okresowy** przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 350,50 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.

Na 2025 rok (zgodnie z danymi Wojewody) ujęto dla 50 rodzin kwotę **175 000,00 zł**.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Na zasiłki celowe ze środków własnych ujęto dla 70 rodzin kwotę 50 000,00 zł.

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

### **Wydatki bieżące – 1 440,00 zł**

Na 2025 rok zabezpieczono wypłatę dodatków mieszkaniowych dla dwóch wnioskodawców i ustalono kwotę 1 440,00 zł.

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

### **Wydatki bieżące – 171 000,00 zł**

#### **Zasiłek stały przysługuje:**

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z danymi Wojewody Podkarpackiego zaplanowano kwotę dla 18 osób w wysokości 171 000,00 zł.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### **Wydatki bieżące – 791 660,00 zł**

Do wykonywania prac z zakresu pomocy społecznej powołana jest jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem w/w jednostki zaplanowano w wysokości 791 660,00 zł. Zgodnie z informacją Wojewody dotacja na dofinansowanie zadań własnych GOPS w Hyżnem wynosi 62 460,00 zł. Ze środków własnych na utrzymanie GOPS zabezpieczono 729 200,00 zł.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **Wydatki bieżące – 85 800,00 zł**

**w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 14 400,00 zł**



Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Na 2025 rok planuje się zapewnić taką pomoc 4 osobom na kwotę **71 400,00 zł.**

Ponadto Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

- 1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne),
- 2) upośledzonych umysłowo,
- 3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Środki z dotacji Wojewody uwzględniono dla 1 osoby w wysokości **14 400,00 zł.**

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

### **Wydatki bieżące – 120 000,00 zł**

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 Gmina realizuje powyższe zadania w formie dożywiania dzieci w szkołach- posiłki dla dzieci w szkołach oraz w formie zasiłków celowych.

Na 2025 rok zaplanowano dofinansowanie programu ze środków własnych, planując pomoc dla 100 dzieci ze szkół z terenu Gminy Hyżne i innych oraz zasiłki celowe dla 100 rodzin (w tym 30 000,00 zł na dowóz posiłków) w łącznej kwocie **120 000,00 zł.**

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **Wydatki bieżące – 9 412,00 zł**

**w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 4 412,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1 000,00 zł** na zakup żywności oraz usług pozostałych dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, klęskę żywiołową lub zdarzenia losowego oraz **4 000,00 zł** na pokrycie abonamentu za telepaski dla seniorów.

Ponadto gmina otrzymała plan w wysokości **4 412,00 zł** na zakup programu do obsługi świadczeń z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2024 poz. 1283 tj.).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

#### **Wydatki bieżące – 8 000,00 zł**

Zaplanowano stypendia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych o charakterze socjalnym w kwocie 8 000,00 zł.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

#### **Wydatki bieżące – 43 848,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, między innymi za osiągnięcia w nauce, w kwocie 43 848,00 zł.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

#### **Wydatki bieżące 3 565 000,00 zł**

**w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 3 555 000,00 zł**

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek społecznych od świadczeniobiorców oraz z obsługą tych wypłat przyjęto zgodnie z danymi o dotacji z budżetu państwa 3 555 000,00 zł, w tym świadczenia rodzinne dla 300 świadczeniobiorców na kwotę 3 131 500,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób na kwotę 120 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia rodzinne 200 000,00 oraz pozostałe koszty w wysokości 3 % w kwocie 103 500,00 zł (w załączeniu zestawienie na poszczególne paragrafy).

Zaplanowano również środki w kwocie 8 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę 2 000,00 zł na zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

#### **Wydatki bieżące – 300,00 zł**

**w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 300,00 zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa. Na 2025 r. gmina otrzymała plan w wysokości 300,00 zł na zakupy materiałów biurowych i tonerów.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

#### **Wydatki bieżące – 18 000,00 zł.**

W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny odpowiedzialnego za systematyczną pracę z rodzinami niezaradnymi życiowo, udzielającego im kompleksowej pomocy i wsparcia w prawidłowym zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci, problemów wychowawczych, poszukiwania i utrzymania

pracy zarobkowej. W roku 2025 na wynagrodzenie asystenta rodziny zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie 18 000,00 zł.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

### **Wydatki bieżące – 80 400,00 zł**

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

Na zwrot 50 % kosztów utrzymania 2 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Łące oraz 3 dzieci w rodzinie zastępczej wynosi 80 400,00 zł.

## **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

### **Wydatki bieżące – 48 570,00 zł.**

**w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 48 570,00 zł**

Za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) oraz zasiłki dla opiekuna, płacone są składki zdrowotne zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminie i zgodnie z informacją Wojewody na rok 2025 zaplanowano kwotę 48 570,00 zł dla 16 świadczeniobiorców.

## **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

### **Wydatki bieżące – 595 120,00 zł.**

W ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, został utworzony żłobek dla 20 dzieci w części adoptowanego na ten cel budynku Domu Ludowego w Brzezówce. Na jego funkcjonowanie zaplanowano kwotę 595 120,00 zł. w tym płace i pochodne (5,5 etatów) 488 220,00 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **Wydatki bieżące – 114 000,00 zł**

**w tym dotacje przedmiotowe – 114 000,00 zł**

W 2025 roku przekazana zostanie dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem w kwocie 114 000,00 zł.

Dotacja ta będzie przeznaczona na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków w kwocie 1,00 zł tj. 114 000,00 zł.

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

### **Wydatki bieżące – 141 000,00 zł**

Na likwidację dzikich wysypisk z działek będących własnością gminy, wywozu śmieci zebranych z miejsc publicznych, akcję sprzątania świata, uwzględniono w budżecie środki w wysokości 141 000,00 zł.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

### **Wydatki bieżące – 143 500,00 zł**

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, gmina zobowiązana jest zakładać i utrzymywać w należyтым stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Na zasadzenia drzew i krzewów oraz przycinę i pielęgnację istniejących oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych zaplanowano kwotę 130 000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 8 500,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody, niezbędnych do bieżącego utrzymania Skweru im. gen. Wł. Sikorskiego oraz kwotę 5 000,00 zł na ubezpieczenie mienia.

## **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

### **Wydatki bieżące – 5 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na zakup zakresu tablic informacyjnych z zakresu ochrony środowiska.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

### **Wydatki bieżące – 327 000,00 zł**

Oświetlenie przy drogach gminnych, a także wojewódzkich i powiatowych jest zadaniem własnym Gminy. Na pokrycie kosztów energii zabezpieczono środki w kwocie 200 000,00 zł. Z PGE S.A. zawarto umowę na dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego będącego w ich posiadaniu i na ten cel przeznaczono 17 000,00 zł. Konserwację oświetlenia wykonuje przedsiębiorca wyłoniony w przetargu i na 2025 rok zaplanowano środki na kwotę 90 000,00 zł oraz zakup lamp do oświetlenia ulicznego w kwocie 20 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe – 73 800,00 zł**

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część I) – kontynuacja” na kwotę 73 800,00 zł. Umowa na jego realizację została podpisana w 2024 roku.

## **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

### **Wydatki bieżące – 100,00 zł**

Na zakup ulotek informujących o konieczności segregacji odpadów oraz dbania o czystość środowiska zaplanowano kwotę 100,00 zł.

## **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

### **Wydatki bieżące – 15 000,00 zł**

Na opracowanie programu usuwania azbestu zabezpieczono kwotę 15 000,00 zł.

### **Wydatki majątkowe 35 000,00 zł w tym dotacja: 35 000,00 zł**

Na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. Jest to zadanie kontynuowane co roku.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **Wydatki bieżące – 67 000,00 zł**

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymywaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych oraz edukacją dotyczącą ochrony środowiska, oraz na wydatki dotyczące zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt w łącznej kwocie 67 000,00 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **Wydatki bieżące – 645 097,20 zł w tym dotacje – 635 000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na finansowanie działalności statutowej w kwocie 635 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 10 097,20 zł na utrzymanie Domu Ludowego w Nieborowie (media i ubezpieczenie).

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

#### **Wydatki bieżące – 290 000,00 zł w tym dotacje – 290 000,00 zł**

Prowadzenie i finansowanie Gminnej Biblioteki w Hyżnem należy do zadań własnych Gminy. Na ten cel zaplanowano dotację w wysokości 290 000,00 zł.

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

#### **Wydatki bieżące – 3 000,00 zł**

Planuje się ogłoszenie konkursu na zaprojektowanie wnętrza Dworku im. gen. Wł. Sikorskiego, w związku z tym zabezpieczono środki na nagrodę rzeczową dla zwycięzcy w konkursie w kwocie 3 000,00 zł.

## **Wydatki majątkowe – 3 242 840,00 zł**

Na realizację następujących zadań inwestycyjnych zaplanowano środki:

1. zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka” – kwota **120 540,00 zł** (kwota 118 129,20 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 2 410,80 zł to środki własne gminy środki własne, stanowiące wkład gminy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
2. zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne” – kwota **908 000,00 zł** (kwota 848 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 60 000,00 zł to środki własne gminy środki własne, stanowiące wkład gminy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
3. zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne etap II” – kwota **540 500,00 zł** (kwota 500 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego programu Odbudowy Zabytków, natomiast kwota 40 500,00 zł to środki własne gminy środki własne, stanowiące wkład gminy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków);
4. zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - etap III” – kwota **1 200 000,00 zł** (kwota 1 000 000,00 zł to środki od Fundacji Most the Most, natomiast kwota 200 000,00 zł to środki własne gminy);
5. zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne (zmiana sposobu użytkowania)” – kwota **73 800,00 zł** (środki własne);
6. zadanie pn. „Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie)” – kwota **400 000,00 zł** to środki własne gminy.

## **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

**Wydatki bieżące – 8 000,00 zł**  
**w tym dotacje – 8 000,00 zł**

Na realizację zadań z zakresu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, zaplanowano kwotę **8 000,00 zł** na zadanie dotacyjne pod nazwą „Święto plonów”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**Wydatki bieżące – 107 600,00 zł**  
**w tym dotacje – 80 000,00 zł**

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektu Orlika - energii elektrycznej, środków czystości itp. zaplanowano **12 600,00 zł.**

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości **74 000,00 zł.**

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla klubów sportowych z terenu Gminy Hyżne w ramach ustawy o sporcie oraz środki na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania pn.

1. „Marsz na orientację” – **3 000,00 zł.**
2. „Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego” – **3 000,00 zł.**

Zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**, która będzie przeznaczona na nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

## Wydatki majątkowe – 80 000,00 zł

Zaplanowano realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka– dokumentacja projektowa” – kwota 80 000,00 zł.

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

### Wydatki bieżące – 33 000,00 zł

Zaplanowano kwotę **33 000,00 zł** na utrzymanie i bieżącą konserwację placu zabaw w Hyżnem.

### Wydatki majątkowe – 153 349,86 zł

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w sołectwie Nieborów” na kwotę 23 349,86 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem jest realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa” na kwotę 130 000,00 zł. Jest to kontynuacja zadania wieloletniego.

## III. PRZYCHODY

W budżecie gminy na 2025 rok planuje się przychody w wysokości 3 583 940,60 zł.

tym:

- Przychody stanowiące niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu i zadania finansowanego z udziałem tych środków 168 940,60 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 415 000,00 zł.

## IV. ROZCHODY

W budżecie gminy na 2025 rok planuje się rozchody w wysokości 1 015 000,00 zł.

tym:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 215 000,00 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 800 000,00 zł.

WÓJT GMINY  
*Bartłomiej Kuchta*