

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .../25 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 7 marca 2025 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.10.2025 oraz Nr F-VI.3111.1.13.2025

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **218 052,80 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **218 052,80 zł**, w tym:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 448,07 zł, w tym:

- zwrot za media w urzędzie gminy z roku ubiegłego w kwocie 448,07 zł,

b) wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- refundacja przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobytu stałego dziecka w żłobku w kwocie 30 000,00 zł,

c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 945,86 zł, w tym:

- odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu zniszczenia wiaty przystankowej w kwocie 2 945,86 zł,

d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 88,00 zł, w tym:

- dochód z tytułu prowizji od zapłaconego w terminie podatku dochodowego w kwocie 88,00 zł,

e) wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 1 134,29 zł, w tym:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej PGNiG w kwocie 1 134,29 zł,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 71 802,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników pomocy społecznej w kwocie 71 802,00 zł,

g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 31 451,81 zł, w tym:

- refundacja poniesionych wydatków z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 1 451,81 zł,

- dofinansowanie z programu WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 30 000,00 zł,

h) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 718,97 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji od klubu sportowego w kwocie 718,97 zł,

i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13,00 zł, w tym:

- odsetki od niewykorzystanej dotacji od klubu sportowego w kwocie 13,00 zł,

j) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 79 450,80 zł, w tym:

- środki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027” w kwocie 79 450,80 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **575 264,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **444 464,00 zł**, w tym:

a) wpływy z różnych opłat w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z wpłat rodziców za pobyt stały dziecka w żłobku w kwocie 30 000,00 zł,

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w kwocie 414 464,00 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 414 464,00 zł,

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

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst w kwocie 130 800,00 zł, w tym:

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

zgodnie z tabelą Nr 1.

**Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 000,00	2 945,86	24 945,86
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 945,86	2 945,86

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 945,86	2 945,86
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 789,00</b>	<b>536,07</b>	<b>116 325,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	536,07	536,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	448,07	448,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 021,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 548,00	0,00	24 548,00
		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	24 548,00	0,00	24 548,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 867 303,94</b>	<b>1 134,29</b>	<b>18 868 438,23</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	1 134,29	120 134,29
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 134,29	1 134,29
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 509 760,10</b>	<b>0,00</b>	<b>17 509 760,10</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 065 819,50	-17 065 819,50	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 065 819,50	-17 065 819,50	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu	0,00	17 065 819,50	17 065 819,50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 065 819,50	17 065 819,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 338 968,20</b>	<b>-545 264,00</b>	<b>4 793 704,20</b>
	80195		Pozostała działalność	1 460 601,20	-545 264,00	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	1 256 721,89	-391 687,11	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	73 079,31	-22 776,89	50 302,42
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 611,88	-123 611,88	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 188,12	-7 188,12	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>628 721,00</b>	<b>71 802,00</b>	<b>700 523,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 880,00	71 802,00	131 682,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 880,00	71 802,00	131 682,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 958 433,00</b>	<b>79 450,80</b>	<b>4 037 883,80</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 150,00	79 450,80	484 600,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 450,80	79 450,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100,00</b>	<b>31 451,81</b>	<b>31 551,81</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	30 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 451,81	1 451,81
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 451,81	1 451,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 466 129,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 129,20</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 466 129,20	0,00	2 466 129,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 466 129,20	-1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>731,97</b>	<b>731,97</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	731,97	731,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	718,97	718,97

<b>Razem:</b>	52 157 919,80	-357 211,20	51 800 708,60
---------------	---------------	-------------	---------------

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **1 307 727,12 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **1 077 727,12 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 599 931,87 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące realizacji projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 51 655,07 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych oraz realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 379 764,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 71 802,00 zł (dodatki motywacyjne),
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników żłobka w kwocie 79 450,80 zł (dodatki motywacyjne),
- wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla pracownika obsługującego program „Czyste powietrze” w kwocie 17 260,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 467 795,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 50 000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania przystanków autobusowych w kwocie 8 000,00 zł,
- wydatki dotyczące zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego z rozliczenia z zakładem budżetowym w kwocie 40 000,00 zł,
- wydatki na ZFŚS pracowników GOPS w kwocie 2 083,25 zł,
- wydatki na realizację programu profilaktycznego w kwocie 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące na obsługę programu „Czyste powietrze” w kwocie 12 740,00 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania dzieci z terenu Gminy Hyżne uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 60 000,00 zł,

- wydatki bieżące na obsługę projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 214 736,00 zł,
  - wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół Podstawowych w kwocie 70 236,00 zł,
  - c) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa dla GOK na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej w kwocie 10 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **230 000,00 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
    - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne” w kwocie 10 000,00 zł, (wkład własny do zadania w ramach Funduszu Sołeckiego)
    - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi na Wygon w sołectwie Nieborów” w kwocie 50 000,00 zł,
    - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Strażaka w Nieborowie” w kwocie 18 000,00 zł,
  - b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadania pn. „Modernizacja wewnętrznego placu ZUK przy budynku warsztatowo – biurowym” w kwocie 150 000,00 zł,
  - c) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka) w kwocie 2 000,00 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **3 283,25 zł**, z czego:
- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **3 283,25 zł**, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 583,25 zł, w tym:
    - wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w GOPS w kwocie 1 583,25 zł,
  - b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 700,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące dotyczące utrzymania przystanków autobusowych w kwocie 1 200,00 zł,
    - wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w kwocie 500,00 zł.
5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **10 984,25 zł** z czego:
- a) 700/70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - 1 021,25 zł,  
(dotyczy zadania pn. „Budowa miejsc postojowych wokół budynku

Starej Mleczarni);

b) 921/92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”

- 9 963,00 zł,

(dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne - dokumentacja);

zgodnie z tabelą Nr 2.

**Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 229 000,00</b>	<b>116 800,00</b>	<b>1 345 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	358 000,00	30 000,00	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	10 000,00	126 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	248 000,00	80 000,00	328 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	50 000,00	108 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	6 800,00	46 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-1 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-200,00	500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 808,60</b>	<b>0,00</b>	<b>389 808,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 808,60	0,00	389 808,60
		4300	Zakup usług pozostałych	117 802,00	1 021,25	118 823,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 981,60	-1 021,25	155 960,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>330 651,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>370 651,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 343,00	40 000,00	134 343,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	40 000,00	77 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 618 211,08</b>	<b>776 391,07</b>	<b>30 394 602,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 382 741,16	393 049,59	14 775 790,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 638,00	42 615,07	1 774 253,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 189,00	5 905,97	230 094,97
		4260	Zakup energii	381 351,47	38 736,00	420 087,47
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 153,00	31 000,00	471 153,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	410,07	15 910,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 277 133,00	273 882,48	8 551 015,48
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 170 198,00	23 893,78	2 194 091,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 552,00	3 607,56	270 159,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 769,00	416,27	34 185,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 112,00	19 869,95	1 132 981,95
80104		Przedszkola	7 094 550,00	60 000,00	7 154 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	60 000,00	85 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	711 635,75	4 190,00	715 825,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 884,00	600,00	84 484,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 986,00	90,00	12 076,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 472,00	3 500,00	248 972,00
80107		Świetlice szkolne	752 453,93	14 918,36	767 372,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 545,00	2 178,00	103 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 524,00	325,00	13 849,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 924,00	12 415,36	533 339,36
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	381 986,00	276,36	382 262,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 566,00	39,74	46 605,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 663,00	4,38	6 667,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 332,00	232,24	174 564,24

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 408 351,14	13 671,91	1 422 023,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 140,00	2 147,68	200 287,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 471,36	279,10	25 750,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	776 658,00	11 245,13	787 903,13
80195		Pozostała działalność	1 462 753,10	266 391,07	1 729 144,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 889,63	9 450,46	54 340,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610,37	549,54	3 159,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 154,29	6 997,71	54 152,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 742,06	406,91	3 148,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,94	1 249,80	7 598,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,19	72,66	441,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 994,37	23 626,12	36 620,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	755,63	1 373,88	2 129,51
	4307	Zakup usług pozostałych	533 357,58	202 935,17	736 292,75
	4309	Zakup usług pozostałych	31 015,14	11 800,83	42 815,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50	195,66	290,16
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,50	11,37	16,87
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 195,47	7 296,66	227 492,13
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 804,53	424,30	13 228,83
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 300,00	18 000,00	118 300,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 700,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	3 300,00	3 000,00	6 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 300,00	18 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 200,00	1 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 914 716,00</b>	<b>71 802,00</b>	<b>1 986 518,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	789 080,00	71 802,00	860 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 720,00	60 000,00	558 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-1 583,25	43 416,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700,00	10 332,00	102 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 470,00	14 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	2 083,25	19 083,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 204 480,00</b>	<b>79 450,80</b>	<b>4 283 930,80</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	595 120,00	79 450,80	674 570,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 288,00	66 000,00	442 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 092,00	11 833,80	83 925,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 851,00	1 617,00	11 468,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>883 400,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 063 400,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 400,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	360,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 740,00	14 740,00
	90095	Pozostała działalność	67 000,00	150 000,00	217 000,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 254 997,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 274 997,20</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 157,20	18 000,00	674 157,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300 840,00	2 000,00	3 302 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 963,00	-9 963,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 287 877,00	11 963,00	3 299 840,00
<b>Razem:</b>			<b>54 726 860,40</b>	<b>1 304 443,87</b>	<b>56 031 304,27</b>

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

7. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę **1 661 655,07 zł**.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2025 rok w kwocie – **4 230 595,67 zł**.

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

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **2 400 000,00 zł**,

2) 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 **980 595,67 zł**,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia z 2024 roku) w kwocie **830 000,00 zł**,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w kwocie **20 000,00 zł**, w tym:

a) kwota 20 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.

10. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025 rok o kwotę **1 561 655,07 zł**.

11. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2025 rok w kwocie **5 145 595,67 zł**, z następujących tytułów:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **2 615 000,00 zł**, które przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 400 000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 215 000,00 zł,

2) Przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia z 2024 roku) w kwocie **1 530 000,00 zł**,

3) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w kwocie **20 000,00 zł**, w tym:

a) kwota 20 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu,

4) 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**, jako 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” oraz w kwocie **811 655,07 zł**, jako niewykorzystane środki finansowe w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na realizację projektu pn. „*Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne*”, zgodnie z Tabelą Nr 3.

**Tabela Nr 3 - Przychody budżetu Gminy Hyżne**

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	20 000,00
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: - Środki z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny samorząd; - Środki z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne”	980 595,67

950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 530 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 615 000,00

**Razem: 5 145 595,67**

12. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu na 2025 rok w kwocie **915 000,00 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 700 000,00 zł,
- zgodnie z Tabelą Nr 4.

**Tabela Nr 4 - Rozchody budżetu Gminy Hyżne**

Paragraf		Po zmianie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	215 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	700 000,00

**Razem: 915 000,00**

13. 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 215 000,00 zł.

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

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

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			wplata
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej	
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
<b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b>					
600	Gmina Kłodzko - pomoc finansowa na "Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r."	0,00	925 000,00	289 000,00	310 000,00
60078				289 000,00	310 000,00
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób niepełnych			25 000,00	
85158				4 000,00	
600	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogorza Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogorza Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych				10 000,00
63003					10 000,00
600	Powiat Rzeszowski - pomoc finansowa na "Przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hyżne"			100 000,00	
60014					
600	Związek Gmin PKS				300 000,00
60004					
854	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej			10 000,00	
85154					
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem - Modernizacja wewnętrznego placu ZUK przy budynku warsztatowo-biurowym			150 000,00	
90095					
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem	114 000,00			
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 114 000 m3	114 000,00			
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem		925 000,00		
92109			635 000,00		
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		290 000,00		
92116				197 500,00	
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
010					
01043	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			25 000,00	
01044				25 000,00	
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym				
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					
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji				

92195	narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej					8 000,00
	1. "Święto plonów" ( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )					
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
	1. "Marsz na orientację"					3 000,00
	2. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego"					3 000,00
	( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )					
	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>486 500,00</b>	<b>310 000,00</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>1 835 500,00</b>			