

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../25 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 11 kwietnia 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 Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **293 574,72 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **168 574,72 zł**, w tym:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 646,72 zł, w tym:

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie 646,72 zł,

b) rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 151 048,00 zł, w tym:

- środki z rezerwy przeznaczone na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 151 048,00 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- środki na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "XIII Rajd Rowerowy Szlakiem Rodowodu gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2025" w kwocie 3 000,00 zł,

d) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 880,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Resortowego Programu „Aktywne Place Zabawa 2025” na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy żłobku „Słoneczko” w Brzezówce” w kwocie 13 880,00 zł.

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **125 000,00 zł**, w tym:

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Resortowego Programu „Aktywne Place Zabaw 2025” na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy żłobku „Słoneczko” w Brzezówce” w kwocie 125 000,00 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
758			Różne rozliczenia	17 509 760,10	151 048,00	17 660 808,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	151 048,00	151 048,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	151 048,00	151 048,00
852			Pomoc społeczna	700 523,00	646,72	701 169,72
	85216		Zasiłki stałe	172 300,00	646,72	172 946,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	646,72	646,72
855			Rodzina	4 037 883,80	138 880,00	4 176 763,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	484 600,80	138 880,00	623 480,80
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 880,00	13 880,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 466 129,20	3 000,00	2 469 129,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				51 800 708,60	293 574,72	52 094 283,32

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **428 475,14 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **243 475,14 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 151 048,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych w kwocie 151 048,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 87 427,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące dotyczące utrzymania dróg wewnętrznych w kwocie 10 900,42 zł,
 - wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Modernizacja nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy żłobku „Słoneczko” w Brzezówce” w kwocie 13 880,00 zł,
 - wydatki bieżące dotyczące podziałów nieruchomości, operatów szacunkowych w kwocie 62 000,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 646,72 zł,
 - c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa dla OSP w Szklarach na zadanie pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny” w kwocie 2 000,00 zł,
 - d) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na organizację wydarzenia pn. „XIII Rajd Rowerowy Szlakiem Rodowodu gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2025” przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem w kwocie 3 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **185 000,00 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne” w kwocie 50 000,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nawierzchni i doposażenie placu zabaw przy żłobku „Słoneczko” w Brzezówce” w kwocie 125 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Brzezówka – Hyżne – Dylągówka – budowa chodnika w m. Dylągówka (dokumentacja projektowa)” w kwocie 10 000,00 zł.
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **134 900,42 zł**, z czego:
- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **2 000,00 zł**, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące na utrzymanie OSP w kwocie 2 000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **132 900,42 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 132 900,42 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Hyżnem” w kwocie 62 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej w Zapadach w sołectwie Hyżne” w kwocie 50 000,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Szklarach (dokumentacja projektowa)” w kwocie 5 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w SP w Hyżnem” w kwocie 15 900,42 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 345 800,00	20 900,42	1 366 700,42
	60016		Drogi publiczne gminne	388 000,00	-40 000,00	348 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 500,00	-40 000,00	86 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	328 000,00	60 900,42	388 900,42
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 900,42	140 900,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	50 000,00	158 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 808,60	62 000,00	451 808,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 808,60	62 000,00	451 808,60
		4300	Zakup usług pozostałych	118 823,25	62 000,00	180 823,25
750			Administracja publiczna	5 809 241,37	-62 000,00	5 747 241,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 189,80	-62 000,00	4 313 189,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 341,98	-62 000,00	119 341,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	453 147,40	-5 000,00	448 147,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 147,40	-5 000,00	368 147,40
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 815,17	-2 000,00	38 815,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 332,23	-5 000,00	173 332,23
801			Oświata i wychowanie	30 428 609,71	135 147,58	30 563 757,29

	80101		Szkoły podstawowe	14 809 798,31	135 147,58	14 944 945,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 774 253,07	21 476,00	1 795 729,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 094,97	3 072,00	233 166,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 551 015,48	126 500,00	8 677 515,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 720,40	-15 900,42	227 819,98
852			Pomoc społeczna	1 986 518,00	646,72	1 987 164,72
	85216		Zasiłki stałe	172 300,00	646,72	172 946,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	646,72	646,72
855			Rodzina	4 283 930,80	138 880,00	4 422 810,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 570,80	138 880,00	813 450,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 880,00	22 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 274 997,20	3 000,00	4 277 997,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 157,20	3 000,00	677 157,20
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				56 031 304,27	293 574,72	56 324 878,99

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

5. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany planu kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem" poprzez zmniejszenie planu kosztów w rozdziale 900/90095 o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększenie planu kosztów w rozdziale 400/40002 o kwotę 50 000,00 zł oraz w rozdziale 900/90001 o kwotę 50 000,00 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		
		przedmiotowa	podmiotowa	wpłata
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów				
600	Gmina Kłodzko - pomoc finansowa na "Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r."	0,00	925 000,00	310 000,00
60078				
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			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				
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				
OSP Szklary				
754	- wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny		2 000,00	
75412				
854	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej		10 000,00	
85154	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem			
900	- Modernizacja wewnętrznego placu ZUK przy budynku warsztatowo - magazynowym		150 000,00	
90095				
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "XIII Rajd Rowerowy Szlakiem Rodowodu gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2025"		3 000,00	
92109		114 000,00		
Dotacje przedmiotowe				
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem			
90001	- doплата do m3 ścieków 1,00 zł x 114 000 m3	114 000,00		
Dotacje podmiotowe				
921			925 000,00	
92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem		635 000,00	
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		290 000,00	
92116				
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
010			197 500,00	
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"		5 000,00	
	2. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hyżne		18 000,00	

	3. "Jaselka Bożonarodzeniowe" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				1 500,00	
900						
90026	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu				35 000,00	
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej					
92195	1. "Święto płonów"				8 000,00	
	(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	
RAZEM		114 000,00	925 000,00	491 500,00	310 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE		1 840 500,00				