

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../25 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 29 maja 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.3111.1.74.2025, Nr F-VI.3111.2.26.2025 oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DRZ.3113.8.2025

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **271 320,37 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **271 320,37 zł**, w tym:

a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 55 110,17 zł, w tym:

- zwrot odsetek z US dotyczących zwrotu podatku VAT od inwestycji wod-kan w kwocie 55 110,17 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 17 417,00 zł, w tym:

- środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 70,00 zł,

- środki na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 17 347,00 zł.

c) wpływy z różnych opłat w kwocie 37 011,00 zł, w tym:

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

- wpływ odszkodowania z polisy OC za uszkodzoną lampę uliczną w kwocie 7 011,00 zł

d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- darowizna od Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt w ramach projektu pn. „W trosce o zwierzęta 2025 ” na wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych w kwocie 5 000,00 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 26 118,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w kwocie 12 086,00 zł,

- środki na dofinansowanie Korpusu Wsparcia Seniorów w kwocie 14 032,00 zł,

f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 664,20 zł, w tym:

- kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umów w kwocie 664,20 zł,

g) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej do Miasta Dynów przez Szklary w kwocie 65 000,00 zł,

- pomoc finansowa na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej do Gminy Dynów przez Szklary w kwocie 65 000,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **30 000,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **30 000,00 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, 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	24 945,86	130 000,00	154 945,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	130 000,00	130 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	130 000,00	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 421,00	17 347,00	75 768,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 948,00	17 347,00	74 295,00
		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	56 948,00	17 347,00	74 295,00
758			Różne rozliczenia	17 660 808,10	55 110,17	17 715 918,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	443 940,60	55 110,17	499 050,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213 940,60	55 110,17	269 050,77
852			Pomoc społeczna	701 169,72	26 118,00	727 287,72

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 445,00	12 086,00	36 531,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 086,00	12 086,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	14 032,00	19 328,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 032,00	14 032,00
855			Rodzina	4 176 763,80	70,00	4 176 833,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	70,00	373,00
		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	70,00	370,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 480,80	0,00	623 480,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	0,00	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 551,81	12 675,20	44 227,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 675,20	7 675,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	664,20	664,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 011,00	7 011,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				52 240 919,16	241 320,37	52 482 239,53

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **428 740,16 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **337 070,16 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 83 195,99 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące działań profilaktycznych w kwocie 2 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące „Korpusu Wsparcia Seniorów” w kwocie 3 600,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące usług sąsiedzkich w kwocie 12 086,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, świetlic szkolnych przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 25 739,82 zł,
- wydatki bezosobowe dotyczące działania komisji urbanistycznej w kwocie 10 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 13 653,87 zł,
- wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkank” w kwocie 16 116,30 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 77 624,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania świetlicy profilaktycznej oraz nagród w konkursach profilaktycznych w kwocie 18 000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące wydawania decyzji planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6 785,37 zł,
- wydatki bieżące na wykonanie ekspertyzy/analizy dotyczącej projektu budowy stacji paliw w kwocie 21 000,00 zł,
- wydatki bieżące na zakup opasek wraz z abonamentem w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 10 432,00 zł,
- wydatki dotyczące przygotowania i przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 3 693,13 zł,
- wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkank” w kwocie 57,26 zł,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych w kwocie 11 722,61 zł,
- odpisy na ZFŚS dotyczące pracowników obsługi w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 863,80 zł,
- wydatki dotyczące kastracji i sterylizacji zwierząt domowych w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące wydawania karty Dużej Rodziny w kwocie 70,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 250,00 zł, w tym:

- wydatki na nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w kwocie 35 000,00 zł,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 250,00 zł,

d) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla GOK w Hyżnem w kwocie 11 000,00 zł,

e) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 130 000,00 zł w tym:

- wpłata do Związku PKS, jako rekompensata z tytułu wystąpienia deficytu na liniach komunikacyjnych do Gminy i Miasta Dynów przez Szklary w kwocie 130 000,00 zł

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **91 670,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 520,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy (pokrycie dachowe i więźba)” w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie pieszo – rowerowych szlaków turystycznych w Gminie Hyżne” w kwocie 12 520,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Hyżne (prace uzupełniające)” w kwocie 25 000,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 150,00 zł, w tym:

- zakup działki nr ewid. 3086/7 w m. Hyżne w kwocie 12 150,00 zł,

c) dotacja celowa z budżetu na finansowaniu lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadania pn. „Zakup traktorka – kosiarki z koszem do koszenia trawy” w kwocie 30 000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **112 419,79 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **66 749,79 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 282,48 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych i przedszkolnych 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 oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 10 108,92 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy w kwocie 16 173,56 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36 445,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące bieżącej działalności urzędu gminy w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych i stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 4 672,07 zł,
- odpisy na ZFŚS dotyczące nauczycieli i pracowników obsługi oświaty w kwocie 19 773,87 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 021,37 zł, w tym:

- dodatki wiejskie dla nauczycieli w kwocie 4 021,37 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **45 670,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 670,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)” w kwocie 45 670,00 zł,

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **5 711,64 zł** z czego:

a) 750/75085 „Wspólna obsługa jst” - 2 135,24 zł,

b) 801/80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - 174,30 zł,

c) 855/85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - 3 402,10 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 115,84	-45 670,00	387 445,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	258 270,00	-45 670,00	212 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 270,00	-45 670,00	187 600,00
600			Transport i łączność	1 366 700,42	130 000,00	1 496 700,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	450 000,00	130 000,00	580 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	130 000,00	430 000,00
630			Turystyka	150 000,00	12 520,00	162 520,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	12 520,00	162 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	12 520,00	152 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 808,60	12 150,00	463 958,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 808,60	12 150,00	463 958,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 150,00	12 150,00
710			Działalność usługowa	287 800,00	16 785,37	304 585,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 800,00	16 785,37	304 585,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	6 785,37	280 785,37

720			Informatyka	3 908 418,89	16 173,56	3 924 592,45
	72095		Pozostała działalność	3 908 418,89	16 173,56	3 924 592,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 205,00	11 205,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 295,00	2 295,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 897,01	1 897,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,54	388,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,52	274,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,23	56,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 268,29	47,53	5 315,82
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,71	9,73	2 741,44
750			Administracja publiczna	5 747 241,37	4 826,44	5 752 067,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308 189,80	-16 173,56	4 292 016,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 901,70	-16 173,56	2 727 728,14
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-12 000,00	338 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 341,98	12 000,00	131 341,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 168,00	0,00	818 168,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 261,00	-2 135,24	45 125,76
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	1 814,05	71 814,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 809,00	321,19	17 130,19
	75095		Pozostała działalność	229 000,00	21 000,00	250 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 000,00	21 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 421,00	17 347,00	75 768,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 948,00	17 347,00	74 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	11 437,50	26 687,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,85	1 936,37	4 518,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,52	280,00	598,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,63	3 693,13	10 090,76
801			Oświata i wychowanie	30 563 757,29	0,00	30 563 757,29
	80101		Szkoły podstawowe	14 944 945,89	3 473,35	14 948 419,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 386,24	-348,43	63 037,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 666,97	-1 918,49	228 748,48
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	-300,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	-2 300,00	16 200,00
	4260	Zakup energii	428 332,08	7 473,34	435 805,42
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	-500,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	300,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	471 153,00	3 949,27	475 102,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	-200,00	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	-900,00	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz	700 500,00	-5 642,17	694 857,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 677 515,48	4 000,00	8 681 515,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 603,00	-140,17	625 462,83
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 194 091,78	-1 103,82	2 192 987,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 629,72	-562,43	13 067,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 958,00	-2 653,00	98 305,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 981,95	2 111,61	1 135 093,56
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	715 825,75	-4 540,86	711 284,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 649,00	250,00	28 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 822,00	-143,82	12 678,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 727,00	-4 647,04	28 079,96
80107		Świetlice szkolne	767 372,29	-2 630,40	764 741,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 849,00	-120,04	13 728,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 674,00	-3 586,83	31 087,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 339,36	1 076,47	534 415,83
80113		Dowozenie uczniów do szkół	494 057,00	0,00	494 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 876,00	-174,30	2 701,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	174,30	3 177,30

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 660,00	370,20	671 030,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 132,00	-375,27	33 756,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-118,33	1 881,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	863,80	19 063,80
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	382 262,36	9 344,50	391 606,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 337,00	-1 221,37	7 115,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 605,74	855,00	47 460,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 667,38	122,00	6 789,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-353,74	7 646,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 739,00	-1 519,71	13 219,29
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 564,24	11 462,32	186 026,56
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 422 023,05	-4 912,97	1 417 110,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 614,00	-2 800,00	48 814,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 431,00	-351,62	8 079,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 750,46	150,00	25 900,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 173,00	-1 725,12	56 447,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 903,13	5 962,42	793 865,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	-6 148,65	73 851,35
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	20 000,00	146 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	19 000,00	136 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	2 000,00	46 200,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	11 000,00	30 800,00
852			Pomoc społeczna	1 987 164,72	26 118,00	2 013 282,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 800,00	12 086,00	97 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 800,00	12 086,00	84 886,00
	85295		Pozostała działalność	10 296,00	14 032,00	24 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 009,00	3 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,00	518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	0,00	73,00	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 296,00	9 932,00	19 228,00
855			Rodzina	4 422 810,80	70,00	4 422 880,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	70,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,00	370,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 450,80	0,00	813 450,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 288,00	-1 014,59	441 273,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 789,00	-306,51	25 482,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 925,80	-300,00	83 625,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,00	-1 000,00	21 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-181,00	519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	3 402,10	17 702,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 400,00	35 000,00	1 098 400,00
	90095		Pozostała działalność	217 000,00	35 000,00	252 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona	4 280 997,20	11 000,00	4 291 997,20

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	677 157,20	11 000,00	688 157,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	11 000,00	646 000,00
926			Kultura fizyczna	351 028,00	60 000,00	411 028,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 600,00	35 000,00	225 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	160 428,00	25 000,00	185 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 428,00	25 000,00	152 428,00
Razem:				56 471 514,83	316 320,37	56 787 835,20

6. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **17 417,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3 – Dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy	58 421,00	17 347,00	75 768,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 948,00	17 347,00	74 295,00
		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	56 948,00	17 347,00	74 295,00
855			Rodzina	3 462 960,00	70,00	3 463 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	70,00	370,00
		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	70,00	370,00
Razem:				3 751 811,84	17 417,00	3 769 228,84

7. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **17 417,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4 – Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 421,00	17 347,00	75 768,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 948,00	17 347,00	74 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 250,00	11 437,50	26 687,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581,85	1 936,37	4 518,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,52	280,00	598,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,63	3 693,13	10 090,76
855			Rodzina	3 462 960,00	70,00	3 463 030,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	70,00	370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	70,00	370,00
Razem:				3 751 811,84	17 417,00	3 769 228,84

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

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

10. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę **75 000,00 zł**.

11. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2025 rok w kwocie – **4 305 595,67 zł**.

12. 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 **885 000,00 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 **40 000,00 zł**, w tym:

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

13. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025 rok o kwotę **75 000,00 zł**.

14. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2025 rok w kwocie **5 220 595,67 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 **1 585 000,00 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 **40 000,00 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 5.

Tabela Nr 5 - 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	40 000,00

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	1 585 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 615 000,00

Razem: 5 220 595,67

§ 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	celowej	wpłata
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	936 000,00	324 000,00	440 000,00
	Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów			324 000,00	440 000,00
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				
85158				4 000,00	
600	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program 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				430 000,00
60004					
754	OSP Szklary				
75412	- wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny			2 000,00	
854	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej			10 000,00	
85154					

900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem					
90095	- Modernizacja wewnętrzznego placu ZUK przy budynku warsztatowo - biurowym				150 000,00	
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem					
90095	- Zakup traktorka - kosiarki z koszem do koszenia trawy				30 000,00	
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "XIII Rajd Rowerowy Szlakiem					
92109	Rodowodu gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2025"				3 000,00	
	Dotacje przedmiotowe		114 000,00			
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem					
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 114 000 m3		114 000,00			
	Dotacje podmiotowe			936 000,00		
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem					
92109				646 000,00		
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem					
92116				290 000,00		
	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				197 500,00	
010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych				25 000,00	
01043					25 000,00	
01044						
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. "Jasełka Bożonarodzeniowe"				1 500,00	
	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi)					
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu				35 000,00	
90026						
921	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej					
92195						

	1. "Święto płonów" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				8 000,00	
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 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	
R A Z E M		114 000,00	936 000,00	521 500,00	440 000,00	
O G Ó Ł E M D O T A C J E		2 011 500,00				

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		
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem						
330 000,00	3 828 147,36	114 000,00	3 828 097,36		330 050,00	
OGÓŁEM 330 000,00	3 828 147,36	114 000,00	3 828 097,36	0,00	330 050,00	0,00