

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../25 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 16 lipca 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.3111.1.138.2025

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **62 378,07 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **62 378,07 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 56 753,07 zł, w tym:

- środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w kwocie 56 753,07 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 5 625,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na realizację projektu pn. „Klaster Energii Pogórza Dynowskiego – inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii” w kwocie 5 625,00 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	17 715 918,27	5 625,00	17 721 543,27
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	5 625,00	5 625,00

		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	0,00	5 625,00	5 625,00
801			Oświata i wychowanie	4 793 704,20	56 753,07	4 850 457,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 753,07	56 753,07
		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	0,00	56 753,07	56 753,07
Razem:				52 657 579,74	62 378,07	52 719 957,81

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **249 090,79 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **189 090,79 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bezosobowe dotyczące wydawania decyzji planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 193 989,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące składek członkowskich do związków do których należy gmina w kwocie 22 337,72 zł,

- wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe w kwocie 56 753,07 zł,

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania oświetlenia ulicznego w kwocie 27 000,00 zł,

- wydatki bieżące dotyczące wydawania decyzji planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 40 000,00 zł,

- wydatki na podziały geodezyjne nieruchomości w kwocie 30 000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na zadanie pn. „Ocalić od zapomnienia - Pamięci Czterech Mieszkańców Gminy Hyżne” w kwocie 3 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **60 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie)” w kwocie 60 000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **20 000,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **20 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące utrzymania dzieci z terenu Gminy Hyżne uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 20 000,00 zł.

4. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **27 600,00 zł** z czego:

a) 801/80101 „Szkoły podstawowe” - 27 600,00 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 958,60	30 000,00	537 958,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 958,60	30 000,00	537 958,60
		4300	Zakup usług pozostałych	230 823,25	30 000,00	260 823,25
710			Działalność usługowa	304 585,37	50 000,00	354 585,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	304 585,37	50 000,00	354 585,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 785,37	40 000,00	320 785,37
750			Administracja publiczna	5 766 305,07	22 337,72	5 788 642,79
	75095		Pozostała działalność	247 000,00	22 337,72	269 337,72
		4430	Różne opłaty i składki	132 000,00	22 337,72	154 337,72
801			Oświata i wychowanie	30 518 877,29	36 753,07	30 555 630,36
	80101		Szkoły podstawowe	14 953 539,24	0,00	14 953 539,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 091,00	-10 500,00	869 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 729,07	-1 000,00	1 794 729,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 748,48	-12 600,00	216 148,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 800,00	3 800,00	135 600,00

	4260	Zakup energii	435 805,42	11 000,00	446 805,42
	4300	Zakup usług pozostałych	475 102,27	9 000,00	484 102,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	300,00	8 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 681 515,48	-3 500,00	8 678 015,48
80104		Przedszkola	7 104 550,00	-20 000,00	7 084 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-20 000,00	65 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 753,07	56 753,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,90	561,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 191,17	56 191,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 312,95	27 000,00	1 113 312,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 800,00	27 000,00	345 800,00
	4260	Zakup energii	165 000,00	27 000,00	192 000,00
921		Kultura i ochrona	4 344 997,20	63 000,00	4 407 997,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 157,20	3 000,00	694 157,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 355 840,00	60 000,00	3 415 840,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 355 840,00	60 000,00	3 415 840,00
Razem:			57 193 175,41	229 090,79	57 422 266,20

5. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **56 753,07 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 753,07	56 753,07

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 753,07	56 753,07
		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	0,00	56 753,07	56 753,07
Razem:				3 796 656,10	56 753,07	3 853 409,17

6. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **56 753,07 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 753,07	56 753,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 753,07	56 753,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	561,90	561,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 191,17	56 191,17
Razem:				3 796 656,10	56 753,07	3 853 409,17

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

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

9. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę **166 712,72 zł**.

10. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2025 rok w kwocie – **4 702 308,39 zł**.

11. 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 **1 281 712,72 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 40 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.

12. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2025 rok o kwotę **166 712,72 zł**.

13. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2025 rok w kwocie **5 617 308,39 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 **1 981 712,72 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 40 000,00 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	1 981 712,72
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 615 000,00

Razem: 5 617 308,39

§ 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				
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	936 000,00	326 000,00 440 000,00
60078				
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			25 000,00
85158				
600	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórze Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórze Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program Inwestycji Strategicznych			4 000,00
63003				
600	Powiat Rzeszowski - pomoc finansowa na "Przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hyżne"			10 000,00
60014				
600	Związek Gmin PKS			100 000,00
60004				
OSP Szklary				430 000,00
754	- wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gasniczy, umundurowanie bojowe i sprzęt teleinformatyczny			
75412				2 000,00
754	"Strażacy przyszłości" - edukacja mieszkańców w zakresie pożarnictwa i działalności i strażi pożarnych			
75412				2 000,00
854	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych z elementami profilaktyki alkoholowej			
85154				10 000,00
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem			
90095	- Modernizacja wewnętrznej 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 Rodowodu gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2025"			3 000,00
92109				
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				
				199 500,00

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 Hyzne"				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 plonów"				8 000,00	
	2. Folklor to jest to - wspieranie folkloru poprzez kultywowanie tradycji narodowych				3 000,00	
	3. "Ocalić od zapomnienia - Pamięci Czterech Mieszkańców Gminy Hyzne"				3 000,00	
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)				70 000,00	
R A Z E M						
		114 000,00	936 000,00	525 500,00	440 000,00	
OGÓŁEM DOTACJE		2 015 500,00				

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	4 954 562,85	114 000,00	4 954 512,85		330 050,00	
OGÓŁEM 330 000,00	4 954 562,85	114 000,00	4 954 512,85	0,00	330 050,00	0,00