

PROJEKT

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

z dnia 25 sierpnia 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.),

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **223 780,03 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące stanowią kwotę **223 780,03 zł**, w tym:
- a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 150 964,13 zł, w tym:
 - kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umów w kwocie 150 964,13 zł,
 - b) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 365,00 zł, w tym:
 - zwrot kosztów sądowych w kwocie 12 365,00 zł,
 - c) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 35 000,00 zł,
 - d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 388,45 zł, w tym:
 - odsetki od wpłat za gospodarowanie odpadami z lat ubiegłych w kwocie 388,45 zł,
 - e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25 062,45 zł, w tym:
 - odsetki od nieterminowej wpłaty za wykonanie zastępcze dotyczące hali sportowej przy SP w Grzegorzówce w kwocie 25 062,45 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
750			Administracja publiczna	116 562,33	13 233,50	129 795,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536,07	13 233,50	13 769,57

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 365,00	12 365,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	868,50	868,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 868 438,23	35 000,00	18 903 438,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 897 000,00	35 000,00	1 932 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	35 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 850 457,27	172 169,18	5 022 626,45
	80101		Szkoły podstawowe	38 810,00	170 612,66	209 422,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 062,45	25 062,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 550,21	145 550,21
	80195		Pozostała działalność	915 337,20	1 556,52	916 893,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 556,52	1 556,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 139,96	388,45	47 528,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 912,95	388,45	3 301,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	592,97	388,45	981,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 469 129,20	2 988,90	2 472 118,10
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 466 129,20	2 988,90	2 469 118,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 988,90	2 988,90

Razem:	52 779 278,81	223 780,03	53 003 058,84
---------------	---------------	------------	---------------

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **531 289,52 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **319 789,52 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 48 398,69 zł, w tym:

- wydatki bezosobowe dotyczące wydawania decyzji planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 21 059,48 zł,

- wydatki na wynagrodzenia dotyczące oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych w kwocie 17 339,21 zł,

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń w urzędzie gminy w kwocie 10 000,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 258 177,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące składek członkowskich do związków do których należy gmina w kwocie 25 000,00 zł,

- wydatki dotyczące podziałów geodezyjnych oraz utrzymania budynków gminnych w kwocie 90 000,00 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego w kwocie 40 000,00 zł,

- wydatki bieżące dotyczące wydawania decyzji planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20 000,00 zł,

- wydatki bieżące na realizację zadania pn. „Remont Domu Strażaka w Szklarach – Etap II” w kwocie 16 000,00 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania OSP w kwocie 10 000,00 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół w kwocie 23 120,55 zł,

- wydatki na zakup koszy na odpady oraz tablic informacyjnych w kwocie 5 000,00 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania GZEAS w kwocie 16 556,52 zł,

- wydatki bieżące dotyczące bieżącej działalności urzędu w kwocie 7 500,00 zł,

- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 213,76 zł, w tym:

- wydatki dotyczące wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w szkoleniach w kwocie 5 000,00 zł,

- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 8 213,76 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **211 500,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja” w kwocie 1 500,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na „Zakup i montaż kontenerów na potrzeby klubów sportowych z terenu gminy Hyżne” w kwocie 175 000,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. nr ewid. 876 w miejscowości Dylągówka” w kwocie 10 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni S-6 w m. Szklary” w kwocie 25 000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2025 rok o kwotę **307 509,49 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **268 673,52 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 219 363,62 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz pochodnymi w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz szkołach podstawowych w kwocie 217 363,62 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe w szkołach podstawowych w kwocie 2 000,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 49 140,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego, świetlicach szkolnych oraz 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 w kwocie 45 534,96 zł,

- wydatki na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 3 605,73 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 169,21 zł, w tym:

- wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli w kwocie 169,21 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **38 835,97 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 835,97 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Hyżne – Dział (dokumentacja projektowa)” w kwocie 2 740,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)” w kwocie 24 330,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka – wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)” w kwocie 8 339,80 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej Brzezówka – Hyżne – Dylągówka – budowa chodnika w m. Dylągówka (dokumentacja projektowa)” w kwocie 2 005,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część I) – kontynuacja” w kwocie 1 421,17 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	387 445,84	-10 409,80	377 036,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa	64 500,00	22 260,00	86 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	22 260,00	61 760,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	212 600,00	-32 669,80	179 930,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 600,00	-32 669,80	154 930,20
600			Transport i łączność	1 681 700,42	-2 005,00	1 679 695,42
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00	-2 005,00	342 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 500,00	-2 005,00	84 495,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	537 958,60	90 000,00	627 958,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 958,60	90 000,00	627 958,60
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 823,25	50 000,00	305 823,25
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	354 585,37	41 059,48	395 644,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 585,37	41 059,48	395 644,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 059,48	54 059,48
		4300	Zakup usług pozostałych	320 785,37	20 000,00	340 785,37
750			Administracja publiczna	5 788 642,79	59 056,52	5 847 699,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 304 016,24	17 500,00	4 321 516,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 198,10	10 000,00	473 198,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	7 500,00	32 500,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	818 168,00	16 556,52	834 724,52
		4300	Zakup usług pozostałych	71 814,05	16 556,52	88 370,57
	75095		Pozostała działalność	274 337,72	25 000,00	299 337,72
		4430	Różne opłaty i składki	154 337,72	25 000,00	179 337,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	486 147,40	31 000,00	517 147,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 147,40	31 000,00	431 147,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	5 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 668,48	16 000,00	119 668,48
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 560 130,36	-215 000,00	30 345 130,36
	80101		Szkoły podstawowe	14 959 884,60	-177 212,96	14 782 671,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 919,00	800,00	721 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 790 766,20	-48 023,00	1 742 743,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 548,48	-20 932,29	194 616,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	-215,99	136 784,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00	-3 200,00	11 500,00
		4260	Zakup energii	449 350,78	22 420,55	471 771,33
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	-1 900,00	29 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 102,27	-8 500,00	475 602,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	-1 018,97	7 481,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	-400,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-3 800,00	29 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674 519,66	-3 605,73	670 913,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 899,00	700,00	8 599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 710,07	-725,58	14 984,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 538 146,64	-106 811,95	8 431 334,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 191 142,60	-10 710,26	2 180 432,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 159,56	-3 363,21	266 796,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 185,27	-1 653,32	32 531,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	-1 400,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	-50,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 118,21	-2 976,27	1 129 141,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 681,61	-267,46	96 414,15
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	711 284,89	600,00	711 884,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-900,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 972,00	1 500,00	250 472,00
80107		Świetlice szkolne	764 741,89	-29 584,92	735 156,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 792,00	-169,21	34 622,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 968,79	-3 777,83	100 190,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 728,96	-587,65	13 141,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	-700,00	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 733,17	-23 519,90	510 213,27
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 060,06	-330,33	31 729,73
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	391 606,86	6 687,28	398 294,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 115,63	2 645,37	9 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 335,00	-988,50	85 346,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	1 875,02	4 525,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 460,74	2 480,81	49 941,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 789,38	-271,56	6 517,82

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 646,26	-4 000,00	3 646,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 570,89	-10 000,00	16 570,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228,90	5 000,00	17 228,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 899,08	11 326,10	193 225,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 610,98	-1 279,96	11 331,02
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 417 110,08	-4 779,14	1 412 330,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 814,00	4 768,39	53 582,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 287,68	-347,79	199 939,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 900,46	157,28	26 057,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 372,78	-5 000,00	45 372,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	-50,00	4 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	793 728,53	-1 307,02	792 421,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 113 312,95	53 578,83	1 166 891,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	10 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 800,00	38 578,83	384 378,83
	4260	Zakup energii	192 000,00	40 000,00	232 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	-1 421,17	72 378,83
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 912,95	1 500,00	49 412,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,95	1 500,00	5 912,95
	90095	Pozostała działalność	252 000,00	3 500,00	255 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 407 997,20	1 500,00	4 409 497,20
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 415 840,00	1 500,00	3 417 340,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 415 840,00	1 500,00	3 417 340,00
926			Kultura fizyczna	427 028,00	175 000,00	602 028,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	175 000,00	195 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
Razem:				57 481 587,20	223 780,03	57 705 367,23

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

Sponędnt:

