

ZARZĄDZENIE Nr 147/25
WÓJTA GMINY HYŻNE
z dnia 12 listopada 2025 roku

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 i Projektu Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026 - 2035**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 tj.) oraz art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 tj.),

Wójt Gminy Hyżne postanawia

§ 1

1. Projekt Uchwały Budżetowej na 2026 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem przedłożyć Radzie Gminy Hyżne.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026-2035 wraz z załącznikami przedłożyć Radzie Gminy Hyżne.

§ 2

1. Projekt Uchwały Budżetowej na 2026 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026-2035 wraz z załącznikami przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

PROJEKT

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

z dnia... grudnia 2025 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2026 rok w łącznej kwocie **62 014 355,58 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie **- 47 522 422,48 zł,**
2. dochody majątkowe w kwocie **- 14 491 933,10 zł,**
w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i w kwocie 13 604 423,09 zł,
zgodnie z Tabelą Nr 1.

Plan dochodów na 2026 rok – Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy za obwody łowieckie)	1 800,00
600			Transport i łączność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość <i>(za zajęcie pasa drogowego)</i>	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość <i>(za zajęcie pasa drogowego)</i>	3 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat <i>(za korzystanie z przystanków autobusowych)</i>	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 261,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 261,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności <i>(trwały zarząd)</i>	5 317,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 397,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(wynajem lokali i dzierżawa gruntów)</i>	248 446,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>(odsetki od nieterminowych wpłat)</i>	100,00
750			Administracja publiczna	111 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 224,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	111 224,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(zwrot z US części podatku dochodowego z tytułu terminowego rozliczania)</i>	300,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 468,00
752			Obrona narodowa	1 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	160,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 216 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	763 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	651 362,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 783,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 389,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 728,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	1 000,00
	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	1 790 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	764 807,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 718,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 166,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 760,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 549 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 510 906,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 046,00
758			Różne rozliczenia	20 043 165,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 489,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (<i>odsetki od lokat bankowych</i>)	71 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (<i>zwrot podatku VAT z ubiegłego roku</i>)	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>zwrot podatku VAT odliczanego w trakcie roku budżetowego</i>)	1 470 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	18 294 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 294 676,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	112 489,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 489,99
		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 (<i>„Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne”</i>)	99 117,11
		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 (<i>„Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne”</i>)	13 372,88
801			Oświata i wychowanie	1 314 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	937 374,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	832 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz za wynajem mieszkań w SP w Dylągówce)	63 534,00
		0830	Wpływy z usług (wpłaty nauczycieli za wyżywienie w szkole)	37 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z US części podatku dochodowego z tytułu terminowego rozliczania)	3 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 600,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	161 600,00
		0830	Wpływy z usług (za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych z innych gmin)	15 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	131 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 052,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	93 786,00
		0830	Wpływy z usług (za dzieci uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego z innych gmin)	6 000,00
852			Pomoc społeczna	517 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot odpłatności za pobyt w schronisku)	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 830,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	8 000,00
		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	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 826,00
855			Rodzina	4 021 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych)	10 000,00
		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	3 322 200,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 720,00
85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	190,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	47 420,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	623 950,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	62 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłata stała za pobyt w żłobku)	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z US części podatku dochodowego z tytułu terminowego rozliczania)	210,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	30,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpływy z egzekucji należności za gospodarowanie odpadami)	2 000,00
bieżące razem:			47 522 422,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 489,99
majątkowe			
758		Różne rozliczenia	11 701 540,63

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 701 540,63
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	11 701 540,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 701 540,63
	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 („Utworzenie żłobka na terenie Gminy Hyżne”) („Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii”)	11 642 335,99
	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 („Utworzenie żłobka na terenie Gminy Hyżne”)	59 204,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 392,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 790 392,47
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 790 392,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 790 392,47
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł („Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii”)- wpłaty mieszkańców	1 790 392,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00
majątkowe razem:			14 491 933,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 491 933,10
Ogółem:			62 014 355,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 604 423,09

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wzrosty i obciążenia aktywności	Wzrosty i obciążenia pasywów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty i obciążenia inwestycyjne	Wzrosty i obciążenia finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wzrosty i obciążenia z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wzrosty i obciążenia z tytułu zakupu akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11			12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							7	8	9	10											11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
710			Działalność usługowa	340 300,00	340 300,00	340 300,00	70 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	340 300,00	340 300,00	340 300,00	70 300,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720			Informatyka	630 869,46	168 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 165,60	0,00	0,00	462 703,86	462 703,86	0,00	0,00	0,00					
	72085		Pozostała działalność	630 869,46	168 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 165,60	0,00	0,00	462 703,86	462 703,86	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307			Zakup usług pozostałych	108 313,20	108 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4308			Zakup usług pozostałych	56 162,40	56 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 707,42	304 707,42	0,00	0,00	0,00					
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 986,44	157 986,44	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	6 375 436,36	6 213 436,36	8 016 503,68	4 959 276,27	1 057 227,41	0,00	196 932,68	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 584,28	201 584,29	201 584,29	186 930,04	14 654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 573,00	153 573,00	153 573,00	153 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,16	8 044,16	8 044,16	8 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 042,88	22 042,88	22 042,88	22 042,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,25	3 404,25	3 404,25	0,00	3 404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 032,68	172 032,68	172 032,68	0,00	172 032,68	0,00	158 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 932,68	158 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 932,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieślienia wkładów na spółkę prawa handlowego								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów												
								7	8								9			10	11	12		13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 786 424,39	4 646 424,39	4 612 424,39	3 888 801,23	723 523,16	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00													
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 682,17	3 054 682,17	3 054 682,17	3 054 682,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 321,69	147 321,69	147 321,69	147 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 157,69	517 157,69	517 157,69	517 157,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 739,68	74 739,68	74 739,68	74 739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 023,16	70 023,16	70 023,16	70 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	39 500,00	1 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 895,00	981 895,00	987 895,00	818 845,00	150 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 814,00	633 814,00	633 814,00	633 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 672,00	42 672,00	42 672,00	42 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 915,00	115 915,00	115 915,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwpożarowa	822 000,00	242 000,00	217 000,00	33 000,00	184 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Ochronne straże pożarne	822 000,00	242 000,00	217 000,00	33 000,00	184 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	481 662,00	391 662,00	391 662,00	0,00	391 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 217,00	92 217,00	92 217,00	0,00	92 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	41 596,00	41 596,00	41 596,00	0,00	41 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 621,00	2 621,00	2 621,00	0,00	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	399 445,00	299 445,00	299 445,00	0,00	299 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	299 445,00	299 445,00	299 445,00	0,00	299 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	80101		Oświata i wychowanie	23 504 275,26	23 127 372,26	21 856 608,53	17 435 841,50	4 422 767,03	0,00	759 481,00	509 282,73	0,00	0,00	376 803,00	376 803,00	16 803,00	0,00	0,00			
			Szkoły podstawowe	15 450 186,13	15 080 186,13	14 569 517,13	11 517 888,00	3 051 619,13	0,00	520 669,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520 669,00	520 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 171,00	910 171,00	910 171,00	910 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 828,00	60 828,00	60 828,00	60 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 108,00	1 675 108,00	1 675 108,00	1 675 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 354,00	220 354,00	220 354,00	220 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	628 000,00	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	773 487,13	773 487,13	773 487,13	773 487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890 122,00	890 122,00	890 122,00	890 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000 938,00	8 000 938,00	8 000 938,00	8 000 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	628 499,00	628 499,00	628 499,00	628 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Odpiaty przedskłone w szkołach podstawowych	2 232 081,00	2 232 081,00	2 140 163,00	1 854 112,00	286 051,00	0,00	91 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 928,00	91 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 336,00	220 336,00	220 336,00	220 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 508,00	19 508,00	19 508,00	19 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:							z tego:			Wydania do władów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
							8	9											10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 583,00	275 583,00	275 583,00	275 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 832,00	34 832,00	34 832,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	161 600,00	161 600,00	161 600,00	0,00	161 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 451,00	92 451,00	92 451,00	0,00	92 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 917,00	1 212 917,00	1 212 917,00	1 212 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 736,00	87 736,00	87 736,00	87 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	798 651,00	798 651,00	770 064,00	615 773,00	154 291,00	0,00	29 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 587,00	29 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 010,00	180 010,00	180 010,00	180 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 392,00	91 392,00	91 392,00	91 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 057,00	13 057,00	13 057,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4220	Zakup środków żywności	93 786,00	93 786,00	93 786,00	0,00	93 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 705,00	34 705,00	34 705,00	0,00	34 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 792,00	294 792,00	294 792,00	294 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 852,00	22 852,00	22 852,00	22 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80107			Świetlice szkolne	884 442,00	884 442,00	849 804,00	792 604,00	57 300,00	0,00	0,00	44 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 538,00	44 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	118 603,00	118 603,00	118 603,00	118 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 949,00	15 949,00	15 949,00	15 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4780			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 310,00	613 310,00	613 310,00	613 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 042,00	42 042,00	42 042,00	42 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00		
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	523 485,00	523 485,00	522 285,00	148 835,00	373 450,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 281,00	95 281,00	95 281,00	95 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 707,00	6 707,00	6 707,00	6 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 585,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów na spółkę prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:										
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						z tego:	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 046,00	91 046,00		0,00	91 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 046,00	10 046,00	10 046,00	0,00	10 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Słowniki szkolne i przedmiotowe	749 231,00	749 231,00	745 831,00	650 531,00	85 400,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 746,00	501 746,00	501 746,00	501 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	37 908,00	37 908,00	37 908,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 556,00	92 556,00	92 556,00	92 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 421,00	12 421,00	12 421,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	663 660,00	663 660,00	645 579,00	535 911,00	109 666,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 285,00	38 285,00	38 285,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 283,00	79 283,00	79 283,00	79 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 328,00	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadań;		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							8	9									10	11		12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 142,00	12 142,00	12 142,00	0,00	12 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 949,00	66 949,00	66 949,00	0,00	66 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 577,00	30 577,00	30 577,00	0,00	30 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	950,00	950,00	950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 102,00	390 102,00	390 102,00	390 102,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 523,00	13 523,00	13 523,00	13 523,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 520 710,90	1 520 710,90	1 470 532,90	1 316 591,00	153 941,90	0,00	50 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 178,00	50 178,00	0,00	0,00		0,00	50 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 786,00	146 786,00	146 786,00	146 786,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 783,00	10 783,00	10 783,00	10 783,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 407,00	184 407,00	184 407,00	184 407,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 782,00	27 782,00	27 782,00	27 782,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,90	15 396,90	15 396,90	15 396,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 545,00	63 545,00	63 545,00	63 545,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 775,00	868 775,00	868 775,00	868 775,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 708,00	63 708,00	63 708,00	63 708,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	529 772,23	512 869,23	3 589,50	3 589,50	0,00	0,00	0,00	508 292,73	0,00	0,00	16 903,00	16 903,00	16 903,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 026,64	21 026,64	0,00	0,00		0,00	0,00	21 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222,69	1 222,69	0,00	0,00		0,00	0,00	1 222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 070,57	26 070,57	0,00	0,00		0,00	0,00	26 070,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,17	1 530,17	0,00	0,00		0,00	0,00	1 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 072,05	5 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 072,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,95	284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 609,68	19 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140,32	1 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775,04	9 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	567,95	567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	305 352,26	305 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 352,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4308	Zakup usług pozostałych	17 756,46	17 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,08	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4787	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 154,21	84 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4788	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 475,08	5 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 974,09	15 974,09	15 974,09	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,91	928,91	928,91	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	98 000,00	98 000,00	76 000,00	36 300,00	39 700,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 700,00	90 700,00	73 700,00	36 300,00	37 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji sfinansowanych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Isby wytrzeźwień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania niezające realizowanie na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 030 196,00	2 030 196,00	1 510 756,00	835 360,00	675 376,00	0,00	519 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	476 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkład do spółki o prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatki mieszkaniowe	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki stałe	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	866 630,00	866 630,00	866 630,00	747 980,00	115 650,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 300,00	581 300,00	581 300,00	581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 300,00	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 345,00	100 345,00	100 345,00	100 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 235,00	14 235,00	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	12 860,00	12 860,00	12 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 340,00	74 340,00	74 340,00	74 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	18 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiłek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 420,00	47 420,00	47 420,00	0,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 420,00	47 420,00	47 420,00	0,00	47 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 566 595,93	1 048 755,04	922 842,00	747 692,00	175 150,00	0,00	4 000,00	121 914,04	0,00	0,00	0,00	517 839,89	517 839,89	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 163,00	585 163,00	585 163,00	585 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	31 795,00	31 795,00	31 795,00	31 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 620,00	110 620,00	110 620,00	110 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 114,00	15 114,00	15 114,00	15 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 117,11	98 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 117,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 795,93	22 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	21 750,00	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienia wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 812,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 812,89	408 812,89	408 812,89	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 027,00	108 027,00	108 027,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 889 845,57	1 081 030,00	1 001 030,00	43 000,00	858 030,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 898 815,57	14 898 815,57	14 243 815,57	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 276 815,57	33 000,00	33 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243 815,57	14 243 815,57	14 243 815,57	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 203 523,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203 523,10	11 203 523,10	11 203 523,10	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 382,47	3 040 382,47	3 040 382,47	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
90018			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
928			Kultura fizyczna	782 300,00	207 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 300,00	134 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
92895			Pozostała działalność	408 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wydanki ogółem:				62 754 355,58	42 219 338,26	34 862 110,21	24 709 123,89	10 152 986,32	1 762 000,00	4 445 865,68	798 362,37	0,00	350 000,00	20 535 017,32	20 535 017,32	15 241 362,32	0,00	0,00	0,00				

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2026 rok w łącznej kwocie **62 754 355,58 zł** z tego:

- 1. wydatki bieżące w kwocie - **42 219 338,26 zł,**
- 2. wydatki majątkowe w kwocie - **20 535 017,32 zł,**

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 16 040 724,69 zł,

zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 3.1. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2026 rok w kwocie – **740 000,00 zł.**

2. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku z realizacją inwestycji ustala się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **740 000,00 zł.**

3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2026 rok w kwocie **1 900 000,00 zł** z następującego tytułu:

a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **1 900 000,00 zł**, które przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 740 000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 160 000,00 zł.

4. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu na 2026 rok w kwocie **1 160 000,00 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 945 000,00 zł.

5. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2026 roku określa Tabela nr 3 i 4.

Plan przychodów na 2026 rok – Tabela Nr 3

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 00,00

Razem: 1 900 000,00

Plan rozchodów na 2026 rok – Tabela Nr 4

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	945 000,00

Razem: 1 160 000,00

§ 4. 1. 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 740 000,00 zł,
- c) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 160 000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się rezerwy w łącznej kwocie:

- 1. rezerwę ogólną w kwocie – 75 000,00 zł;
- 2. rezerwy celowe w kwocie – 324 445,00 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 190 000,00 zł
 - b) na pomoc zdrowotną nauczycieli – 34 445,00 zł,
 - c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 3 504 588,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

**Plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
Tabela Nr 5**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 224,00
		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	111 224,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
		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	1 468,00
752			Obrona narodowa	1 860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		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	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00
		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	160,00
852			Pomoc społeczna	20 226,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		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	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		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	5 826,00
855			Rodzina	3 369 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 200,00
		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	3 322 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
		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	190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 420,00
		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	47 420,00
Razem:				3 504 588,00

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 3 504 588,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

**Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –
Tabela Nr 6**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 224,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 578,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 033,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 442,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 468,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,88
752			Obrona narodowa	1 860,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00
852			Pomoc społeczna	20 226,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 826,00
855			Rodzina	3 369 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 322 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 845 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 420,00
Razem:				3 504 588,00

§ 7.1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z Tabelą Nr 7.

Plan programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – Tabela Nr 7

Dział	Nazwa programu, projektu	Plan	w tym: dofinansowanie
Rozdział			
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		15 241 362,32	12 094 625,63
72095	Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	462 703,86	376 182,00
90005	Klaster Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii	14 243 915,57	11 203 523,10
85516	Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne	517 839,89	498 017,53
80195	Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne	16 903,00	16 903,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		799 362,37	758 492,62
72095	Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	168 165,60	136 720,00
85516	Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne	121 914,04	112 489,99
80195	Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne	509 282,73	509 282,73
OGÓŁEM		16 040 724,69	12 853 118,25

§ 8.1. Ustala się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne, które realizowane będą w 2026 roku, zgodnie z Tabelą Nr 8.

Plan na zadania inwestycyjne przewidywane do realizacji w 2026 r. – Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 403 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	99 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 600,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Hyżne - Nieborów wzdłuż drogi na Wygon (dokumentacja projektowa)	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hyżne	24 600,00
			Budowa studni S-6 w m. Szklary	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie do przyłączy wodociągowych	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 303 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 400,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezówka wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)	25 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa)	43 800,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne	24 600,00
			Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Hyżne	1 200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	10 000,00
600			Transport i łączność	839 655,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego - Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	284 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 655,00
			Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja	25 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hyżne	200 000,00
			Rozbudowa odcinka drogi gminnej Brzezówka – Hyżne – Dylągówka – budowa chodnika w m. Hyżne (dokumentacja projektowa)	59 655,00
	60017		Drogi wewnętrzne	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja	25 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej "na Misia" nr działek 604 i 92/1 w sołectwie Grzegorzówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Hyżne	250 000,00

			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr działki 1473 w sołectwie Hyżne	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00
			Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja	50 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego "Stara Mleczarnia"	35 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego na dz. nr ewid. 484/1 w Wólce Hyżneńskiej	60 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego TATYNA w Dylągówce	80 000,00
			Modernizacja Domu Ludowego w sołectwie Brzezówka	22 000,00
720			Informatyka	462 703,86
	72095		Pozostała działalność	462 703,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 707,42
			Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	304 707,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 996,44
			Cyberbezpieczna Gmina Hyżne	157 996,44
750			Administracja publiczna	162 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Hyżnem	40 000,00
			Rozbudowa sieci klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Hyżnem	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Dylągówce	50 000,00
			Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Hyżnem	30 000,00
			Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Szklarach	500 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa na wydatki inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	376 903,00
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa utwardzonych miejsc postojowych przy SP w Dylągówce	150 000,00
			Modernizacja budynku SP w Dylągówce	55 000,00
			Modernizacja budynku SP w Grzegorzówce	40 000,00
			Modernizacja budynku SP w Hyżnem	60 000,00
			Modernizacja budynku SP w Szklarach	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 903,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 974,09
			Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne	15 974,09
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	928,91
			Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne	928,91
855			Rodzina	517 839,89
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	517 839,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 812,89
			Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne	408 812,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 027,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Hyżne	109 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 898 915,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dz. nr ewid. 876 w miejscowości Dylągówka	90 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 243 915,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 203 523,10
			Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii	11 203 523,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 392,47
			Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii	3 040 392,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hyżne	250 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka w kierunku Starego Borku (dokumentacja projektowa)	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka wzdłuż drogi na P. Ziarno (dokumentacja projektowa)	20 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Dylągówka wzdłuż drogi na Węgierkę (dokumentacja projektowa)	40 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzegorzówka - Zadział (dokumentacja projektowa)	50 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Szklary wzdłuż drogi na Kopaninę (dokumentacja projektowa)	50 000,00
			Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej od Domu Strażaka w kierunku Żabnika w sołectwie Wólka Hyżneńska	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
			Dofinansowanie utylizacji wyrobów azbestowych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zagospodarowanie działki 2173/1 w Nieborowie (budowa mini skweru zdrojowego) - dokumentacja projektowa	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	322 000,00
			Modernizacja budynku GOK Hyżne (dokumentacja projektowa)	70 000,00
			Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie) - kontynuacja	252 000,00
926			Kultura fizyczna	575 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Hyżnem - dokumentacja projektowa	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Hyżnem (dokumentacja)	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka - dokumentacja projektowa	50 000,00
			Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w sołectwie Wólka Hyżneńska	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 3170/4, 3170/5 oraz 3170/7 w miejscowości Hyżne	100 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne - (etap III) - dokumentacja projektowa	150 000,00
Razem:				20 535 017,32

§ 9. 1. Ustala się wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- a) z Gminą Miasto Rzeszów na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wyrzeźwien osób dowiezionych z terenu Gminy Hyżne - **5 000,00 zł**,
- b) z Powiatem Rzeszowskim na przebudowę i budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne – **150 000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych" w Hyżnem zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych w wysokości – 52 000,00 zł i wydatków z nich finansowanych w wysokości – 52 000,00 zł. zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy Hyżne, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.) ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 w kwocie **30,00 zł** i przeznacza w całości na wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust.1 pkt 8 (wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących ochorony środowiska oraz segregacji odpadów do szkół na terenie Gminy Hyżne – w dziale 900 rozdz. 90019) w kwocie: **30,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 9 i 10.

Plan dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 r. – Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
Razem:				30,00

Plan wydatków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 r. – Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
Razem:				30,00

2. Z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 2151 ze zm.):

a) z art. 18² dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy będą wykorzystywane na realizację wydatków: związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie mogą być przeznaczane na inne cele,

b) z art. 9² ust. 11 i ust. 21 w związku z art. 9³ ustawy, dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w części stanowiącej dochód gminy przeznacza się na finansowanie wydatków mających na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - na zadania wynikające z realizacji gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi - i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Ustala się dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **80 000,00 zł** oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **13 000,00 zł**, przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **90 700,00 zł** oraz na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 300,00 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 11 i 12.

Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 r. – Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

Razem:			93 000,00
---------------	--	--	-----------

**Plan wydatków z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 r. –
Tabela Nr 12**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	93 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:			93 000,00
---------------	--	--	-----------

3. Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 285 ze zm.) ustala się wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie: **12 000,00 zł** i przeznacza się w całości na wydatki związane z finansowaniem zadań określonych w tej ustawie (dz. 600 rozdz. 60020) w kwocie **12 000,00 zł**, zgodnie z Tabelą nr 13 i 14.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w 2026 r. – Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

Razem:			12 000,00
---------------	--	--	-----------

Plan wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w 2026 r. – Tabela Nr 14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	12 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:				12 000,00

§ 14. Stosownie do art.1 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r o Funduszu Sołeckim (t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) ustala się wydatki w 2026 r. na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie **346 583,33 zł** - zgodnie z Tabelą Nr 15.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2026 rok – Tabela Nr 15

Dział	Nazwa sołectwa	Kwota
Rozdz.		
Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
	Sołectwo Hyżne	57 324,40
600		57 324,40
60017		
6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr działki 1473 w sołectwie Hyżne	
	Sołectwo Szklary	57 324,40
700		43 824,40
70005	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze gminnej Dylągówka - Mostki - Szklary w sołectwie Szklary	
4300		
700		13 500,00
70005	Remont i umocnienie rowu obok Pana Szpindora w sołectwie Szklary	
4270		
	Sołectwo Brzezówka	47 235,31
700		22 000,00
70005	Modernizacja Domu Ludowego w sołectwie Brzezówka	
6050		
700		25 235,31
70005	Uregulowanie granic geodezyjnych drogi wewnętrznej w kier. "na Miła" w sołectwie Brzezówka	
4300		
	Sołectwo Dylągówka	57 324,40
700		57 324,40
70005	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze gminnej Dylągówka - Mostki - Szklary w sołectwie Dylągówka	
4300		

	Sołectwo Nieborów	28 834,17
921 92109 4390	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Domu Strażaka w sołectwie Nieborów	28 834,17
	Sołectwo Grzegorzówka	44 369,09
600 60017 6050	Modernizacja drogi wewnętrznej "na Misia" nr działek 604 i 92/1 w sołectwie Grzegorzówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni	44 369,09
	Sołectwo Wólka Hyżneńska	54 171,56
754 75412 4390	Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego więźby dachowej Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska	10 000,00
900 90015 6050	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej od Domu Strażaka w kierunku Żabnika w sołectwie Wólka Hyżneńska	44 171,56
O G Ó Ł E M		346 583,33

§ 15. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przeniesieniach w zakresie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdziału i pomiędzy rozdziałami danego działu;

2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem przeniesień, których wynikiem jest zwiększenie wynagrodzeń ze stosunku pracy;

3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

2) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 100 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2026 ROK**

Dział	Treść	Kwota dotacji			
Rozdział		przedmiotowa	podmiotowa	celowej	wpłata
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów		90 000,00	1 144 000,00	155 000,00	400 000,00
600					
60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego - Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne			155 000,00	0,00
851					
85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			150 000,00	
Dotacje przedmiotowe				5 000,00	
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem	90 000,00			
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 135 000 m3				
Dotacje podmiotowe		90 000,00			
921			1 144 000,00		
92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem				
921					
92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		865 000,00		
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			279 000,00		
010				178 000,00	

01043	Dotacje dla mieszkańców gminy na odcowę przyrączy wodociągownic	1				10 000,00	
01044	kanalizacyjnych					10 000,00	
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym						
85154	1. "Zimowo - na sportowo"					5 000,00	
	2. "Aktywne wakacje - Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Hyzne"					12 000,00	
	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi)						
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu					35 000,00	
90026							
600	Związek Gmin PKS						400 000,00
60004							
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. "Potanówka na ludową nutę"					8 000,00	
	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi)						
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu						
	1. "Marsz na orientację"					2 000,00	
	2. "Ostra Góra - Challenge"					3 000,00	
	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi)						
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)					85 000,00	
RAZEM							
			90 000,00	1 144 000,00		333 000,00	400 000,00
OGÓŁEM DOTACJE					1 967 000,00		

WOJŚĆ GMINY

Bartłomiej Kuchta

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2026 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2026	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2026	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2025 r.
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
		dotacje z budżetu		wpłata do budżetu		
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem						
340 000,00	4 074 708,94	90 000,00	4 074 658,94		340 050,00	
OGÓŁEM 340 000,00	4 074 708,94	90 000,00	4 074 658,94	0,00	340 050,00	0,00

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 147/25 Wójta Gminy Hyżne z dnia 12.11.2025 r.

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA 2026 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	1 000,00 zł	1 000,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	3 000,00 zł	3 000,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	3 000,00 zł	3 000,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	15 000,00 zł	15 000,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	30 000,00 zł	30 000,00 zł
R A Z E M		52 000,00 zł	52 000,00 zł

WÓJT GMINY
Bartłomiej Kuchta

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY HYŻNE NA 2026 ROK

Projekt budżetu na 2026 rok został przygotowany w oparciu o przepisy:

- a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483),
- b) ustawę z 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572),
- c) ustawę z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153),
- d) inne ustawy mające wpływ na budżet gminy.

Przy opracowywaniu przyjęto:

- a) istniejący stan organizacyjny,
- b) dane z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiącego dochód budżetu państwa,
- c) komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 oraz średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2025 r.,
- d) informację Wojewody Podkarpackiego o wysokościach planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- e) informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowywania projektu budżetu państwa na 2025 r.,
- f) przewidywane wykonanie w 2025 roku,
- g) materiały planistyczne opracowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz pracowników merytorycznych.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

DOCHODY BUDŻETU GMINY HYŻNE NA 2026 ROK zaplanowano w wysokości

62 014 355,58 zł

Na kwotę tę składają się:

I. dochody bieżące w wysokości: 47 522 422,48 zł

w tym:

1. dochody własne 25 011 198,49 zł

z tego:

a) wpływy z podatków i opłat: 4 393 795,89 zł

– z podatku od nieruchomości	1 416 169,00 zł
– z podatku rolnego	565 501,00 zł
– z podatku leśnego	70 555,00 zł
– z podatku od środków transportowych	225 488,00 zł
– z podatku od spadków i darowizn	60 000,00 zł
– z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00 zł
– wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych	12 000,00 zł
– wpływy z opłat za trwałą zarząd	5 317,52 zł
– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 397,37 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł
– wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 600,00 zł
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 000,00 zł
– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	

zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 182 738,00 zł
– wpływy z opłaty stałej za żłobek	450 000,00 zł
– wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30,00 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	18 549 952,00 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 510 906,00 zł
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	39 046,00 zł
c) pozostałe dochody	2 067 450,60 zł
– wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1 800,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	311 980,60 zł
– podatek VAT z rozliczeń lat ubiegłych i naliczony bieżący	1 565 000,00 zł
– odsetki od lokowanych środków	71 000,00 zł
– koszty upomnień	7 000,00 zł
– odpłatność innych gmin za korzystanie dzieci z opieki przedszkolnej	21 000,00 zł
– dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 720,00 zł
– zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	12 000,00 zł
– wpłaty za wyżywienie nauczycieli	37 500,00 zł
– odpłatność za usługi opiekuńcze i pobyt w schronisku	9 000,00 zł
– pozostałe odsetki, pozostałe dochody	11 100,00 zł
– dochody z terminowej wpłaty podatku dochodowego do US	4 350,00 zł
2. Subwencje	18 294 676,00 zł
w tym :	
– subwencja ogólna z budżetu państwa	18 294 676,00 zł
3. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 216 547,99 zł
w tym:	
– na realizację zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010)	3 504 588,00 zł
– na realizację własnych zadań gmin (2030)	599 470,00 zł
– dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Krajowego Planu Odbudowy na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022 - 2029	112 489,99 zł
II. dochody majątkowe w wysokości:	14 491 933,10 zł
2. Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14 491 933,10 zł
w tym:	
– dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy na wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych na projekt pn. „Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii”	11 203 523,10 zł
– wpłaty mieszkańców do projektu pn. . „Klaster Energii Pogórza Dynowskiego - inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii”	1 790 392,47 zł
– dofinansowanie z Funduszy Europejskich z Krajowego Planu Odbudowy na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022 - 2029	498 017,53 zł
– środki z Fundacji Most the Most (grant w Konkursie „Nasz Zabytek”)	1 000 000,00 zł

Struktura dochodów budżetu gminy – 2026 r.

Lp.	Źródło dochodów	Kwota	Udział w %
I.	DOCHODY BIEŻĄCE	47 522 422,48	76,63
1.	Dochody własne:	25 011 198,49	52,63
	- podatki i opłaty	4 393 795,89	17,56
	- udziały w podatkach dochodowych	18 549 952,00	74,17
	- pozostałe dochody	2 067 450,60	8,27
2.	Subwencje	18 294 676,00	38,50
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4 216 547,99	8,87
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE:	14 491 933,10	23,37
1.	Dochody własne:	0,00	0,00
2.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14 491 933,10	100,00
	Dochody ogółem	62 014 355,58	100,00 %

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Dochody bieżące – plan 1 800,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie - przekazywany przez Starostwa Powiatowe (Rzeszów i Łańcut). Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2025 roku przyjęto szacunkowo kwotę **1 800,00 zł.**

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody bieżące – plan 5 000,00 zł

Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

W 2022 roku, Rada Gminy Hyżne podjęła Uchwałę w sprawie pobierania opłat za zajecie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Hyżne. Zaplanowano na 2026 rok opłaty w kwocie **5 000,00 zł.**

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dochody bieżące – plan 3 000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Hyżne Nr 37/24 Wójta Gminy Hyżne z dnia 10 lipca 2024 r. wprowadzono opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg wewnętrznych. W związku z powyższym, gmina planuje z tego tytułu dochód w wysokości **3 000,00 zł.**

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Dochody bieżące – plan 12 000,00 zł

Wpływy z różnych opłat. Uchwałą Rady Gminy została ustalona stawka za zatrzymywanie się na przystankach przez przewoźników oraz wykaz przystanków. Z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków przez trzech przewoźników, przewidziano na 2026 r. kwotę **12 000,00 zł.**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące – plan 270 261,49 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Przekazano w trwały zarząd dla samorządowego zakładu budżetowego 0,9451 ha (trwały zarząd w udziale). Na podstawie wydanej decyzji ustalono plan z tytułu należnej opłaty w wysokości **5 317,52 zł.**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. W wieczystym użytkowaniu znajduje się 7,2407 ha gruntów. W 2020 r. dokonano aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i na 2026 r. przyjęto plan po tej zmianie w wysokości **16 397,37 zł.**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W budynkach, których właścicielem jest gmina wynajmowane są lokale użytkowe. Wydierżawione są również grunty na terenie gminy o łącznej powierzchni 8,6008 ha. Mając na uwadze stawki czynszu za lokale oraz ich wzrost o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, zaplanowano kwotę **248 446,60 zł.**

Wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów przyjęto w kwocie **100,00 zł.**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochody bieżące – plan 111 224,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Urzędy Wojewódzkie). Przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. kwotę w wysokości **111 224,00 zł,** w tym sprawy obywatelskie 104 310,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Dochody bieżące – plan 300,00 zł

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. Na 2026 rok zaplanowano kwotę **300,00 zł.**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody bieżące – plan 1 468,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Rzeszowie, przekazanej pismem DRZ 3113.17.2025 z dnia 23.10.2025 r. kwotę **1 468,00 zł.**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dochody bieżące – plan 1 700,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Przyjęto na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego, pismem F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. kwotę w wysokości **1 700,00 zł** na zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Dochody bieżące – plan 160,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących kwalifikacji wojskowej zaplanowano na 2026 r. zgodnie z pismem F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. Wojewody Podkarpackiego kwotę **160,00 zł.**

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody bieżące – plan 763 262,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości. Oszacowany został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków i wartości budowli oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne na 2026 rok. W/w podatek płacą osoby prawne i jednostki organizacyjne. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości **651 362,00 zł.**

Wpływy z podatku rolnego. Zaplanowano w oparciu o średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2025 roku. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o powierzchni mniejszej niż 1 ha równowartość 5 q żyta. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w Monitorze Polskim z 2025 r. poz. 1344, średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy i wynosi ona 66,42 zł za 1dt. Podatek ten płacą parafie, nadleśnictwa, kółka rolnicze i Agencja Nieruchomości Rolnych. Przyjęto na 2026 r. plan w wysokości **8 783,00 zł.**

Wpływy z podatku leśnego. Ustalony został w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Wzięto też pod uwagę lasy ochronne oraz lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2025 r poz. 176) podatek leśny od 1 ha fizycznego lasu wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podatkowej. Z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. wynika, że cena ta wynosi 281,37 zł za m³. Podatek ten płacą Nadleśnictwa Kańczuga i Strzyżów. Uwzględniając stawkę oraz lasy zaliczone do ochronnych przyjęto w budżecie podatek leśny w kwocie **48 389,00 zł.**

Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaplanowano w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2025 roku oraz stawki uchwalonej przez Radę Gminy. Wpływy z tego podatku wyszacowano na kwotę 53 728,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – założono szacunkowo uwzględniając na 2026 rok kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody bieżące – plan 1 790 451,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości. Obliczony został na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych informujących o powierzchni gruntów, powierzchni użytkowej budynków oraz stawek określonych w uchwale Rady Gminy Hyżne. Uwzględniono też wpływy z zaległości oraz odpisy z tytułu ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń. W/w podatek płacą osoby fizyczne. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 764 807,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego. Zaplanowano go biorąc pod uwagę średnią cenę skupu żyta oraz powierzchnię użytków rolnych stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym w 2026 roku. Przy obliczaniu podatku rolnego od osób fizycznych wzięto też pod uwagę planowane wpływy, uwzględniając zaległości oraz odpisy z tytułu ulg ustawowych, umorzeń i odroczeń i przyjęto na 2026 rok plan w wysokości 556 718,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego. Ustalony został w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Uwzględniając wpływy zaległości oraz odpisy i umorzenia przyjęto w budżecie podatek leśny w kwocie 22 166,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych. Zaplanowano w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2025 roku oraz stawki uchwalonej przez Radę Gminy. Wpływy z tego podatku wyszacowano na kwotę 171 760,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn. Należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów z tego źródła trudna jest do oszacowania, bowiem zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny, dlatego przyjęto szacunkowo 60 000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295 ze zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art.1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy poręczenia, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, ustanowienia hipoteki. Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek oraz przewidywane wykonanie w 2025 roku w kwocie 200 000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Zaplanowano koszty upomnień w kwocie 5 000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności podatków przyjęto w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące – plan 113 000,00 zł

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Założono szacowany wpływ środków w kwocie 13 000,00 zł na podstawie kwoty wpływu z 2025 roku ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności nie przekraczającej 300 ml, czyli tzw. „małpek”.

Wpływy z opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1154) pobierana jest w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- od dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- od wydania zaświadczenia na wniosek,
- od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

Dochody z tego tytułu zostały wyszacowane w kwocie **20 000,00 zł.**

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierana jest na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 zez. zm.). Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową uiszczają opłatę za wydanie zezwolenia, za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wartości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętej w roku poprzednim przez dany podmiot gospodarczy. Wpływy do budżetu z tego tytułu założono w kwocie **80 000,00 zł.**

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody bieżące – plan 18 549 952,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z nowymi ustaleniami zawartymi w ustawie o dochodach jst, dochody z tytułu udziałów zostały ustalone, jako 7% od dochodów podatników zamieszkałych w danej gminie i oszacowano je na 2026 rok na poziomie **18 510 906,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Uwzględniając na naszym terenie bardzo niską ilość podatników płacących w/w należność ujęto kwotę **39 046,00 zł.**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jst

Dochody bieżące – plan 18 294 676,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa. Na 2026 rok przyjęto nowy system obliczania subwencji ogólnej, kierując się potrzebami oświatowymi, wyrównawczymi, rozwojowymi, ekologicznymi oraz uzupełniającymi, które oszacowano na kwotę **18 294 676,00 zł.**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Dochody bieżące – plan 1 636 000,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek. Zaplanowano odsetki od środków pieniężnych lokowanych na lokatach terminowych w kwocie **71 000,00 zł.**

Wpływy z różnych dochodów - zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń bieżących podatku VAT w kwocie **1 470 000,00 zł.**

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT). Zaplanowano wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT dotyczących lat poprzednich w wysokości **95 000,00 zł.**

Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy

Dochody bieżące – plan 112 489,99 zł

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.

Zaplanowano dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na kwotę **112 489,99 zł**.

Dochody majątkowe – plan 11 701 540,63 zł

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.

Zaplanowano dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” na kwotę **498 017,53 zł**.

W zawiązku z realizacją projektu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Klaster Energii Pogórza Dynowskiego – inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii” w ramach inwestycji B2.2.2/G1.1.2 pn. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych, zaplanowano dofinansowanie na realizację w/w projektu w kwocie **11 203 523,10 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody bieżące – plan 937 374,00 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. W rozdziale tym na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie **63 534,00 zł** z tytułu czynszu najmu pomieszczeń w szkole zgodnie z zawartymi umowami.

Wpływy z usług. Zaplanowano dochody w kwocie **37 500,00 zł** z tytułu wpłat nauczycieli za wyżywienie w szkole.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zaplanowano kwotę **832 500,00 zł**.

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. Na 2026 rok zaplanowano kwotę **3 840,00 zł**.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody bieżące – plan 245 200,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – za pobyt dzieci ponad ustawowy czas (5 godzinny) zaplanowano w wysokości **68 600,00 zł**.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – zaplanowano w kwocie **161 600,00 zł**.

Wpływy z usług. Przewidywana odpłatność za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach na terenie gminy Hyżne **15 000,00 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Dochody bieżące – plan 131 838,00 zł

W dwóch Punktach Przedszkolnych tj. przy szkołach podstawowych w Hyżnem i w Dylągówce funkcjonują cztery oddziały, dwa pięciogodzinne i dwa dziesięciogodzinne. W związku z powyższym na 2026 r. zaplanowano opłaty, do których zobowiązani są rodzice dzieci korzystających z przedszkola. Są to dochody z tytułu:

- wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<u>32 052,00 zł.</u>
- wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia	<u>93 786,00 zł.</u>

Wpływy z usług. Przewidywana odpłatność za dzieci spoza terenu gminy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Hyżne 6 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dochody bieżące – plan 1 000,00 zł

Wpływy z różnych dochodów. Zaplanowano wpływy ze zwrotu odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody bieżące – plan 6 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. jako dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody bieżące – plan 14 700,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne), opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności, zaplanowano w kwocie 14 700,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Dochody bieżące – plan 215 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na zadanie własne tj. wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z informacją zaplanowano kwotę **215 000,00 zł.**

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Dochody bieżące – plan 155 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) kwotę **155 000,00 zł.**

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dochody bieżące – plan 97 830,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.
Na utrzymanie GOPS, zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę **97 830,00 zł.** w tym na dodatki motywacyjne dla pracowników GOPS 35 980,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody bieżące – plan 22 400,00 zł

Wpływy z usług. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze dla osób przewidzianych do takiej formy pomocy zaplanowano na rok 2026 w wysokości **8 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego na specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie rządowe) zaplanowano dotację w kwocie **14 400,00 zł.**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody bieżące – plan 5 826,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności GOPS, zgodnie ze wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. ujęto kwotę **5 826,00 zł.**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody bieżące – plan 3 349 920,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek (od nadpłaconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych) planuje się w kwocie **2 000,00 zł.**

Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych. Przewidywane zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dotyczące lat ubiegłych przyjmuje się w wysokości **10 000,00 zł.**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań

z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, zgodnie z wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. ujęto kwotę **3 322 200,00 zł.**

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotyczące zaliczki i funduszu alimentacyjnego przyjęto szacunkowo kwotę **15 720,00 zł.**

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Dochody bieżące – plan 190,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny, zgodnie z wstępną informacją Wojewody Podkarpackiego – pismo F.I.3110.19.2025 z dnia 24.10.2025 r. ujęto kwotę **190,00 zł.**

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody bieżące – plan 47 420,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia oraz zasiłki dla opiekuna zaplanowano zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego kwotę **47 420,00 zł.**

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące – plan 623 950,00 zł

Wpływy z różnych opłat. Do wyliczenia opłaty stałej za żłobek przyjęto dane z podjętej uchwały i zaplanowano kwotę **450 000,00 zł.**

Wpływy z usług. Odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku zaplanowano w wysokości **62 800,00 zł.**

Wpływy z różnych dochodów. Za terminową wpłatę podatku PIT do Urzędu Skarbowego, Gmina ma prawo, pomniejszyć podatek o odpowiedni procent i zaksięgować na dochody gminy. Na 2026 rok zaplanowano kwotę **210,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego ujęto kwotę **110 940,00 zł** na dodatki motywacyjne dla pracowników żłobka.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego

Dochody majątkowe – plan 1 790 392,47 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. W zawiązku z realizacją projektu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Klaster Energii Pogórza Dynowskiego – inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii” w ramach inwestycji B2.2.2/G1.1.2 pn. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych, zaplanowano wpłaty mieszkańców jako wkład własny do w/w projektu w kwocie **1 790 392,47 zł.**

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody bieżące – plan 30,00 zł

Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. W związku ze zmianami ustawy od 1 stycznia 2010 roku środki te wpływają do budżetu i zaplanowano z tego tytułu, kwotę **30,00 zł**.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody bieżące – plan 2 000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W związku z egzekwowaniem przez gminę zaległych opłat za zagospodarowanie odpadami zaplanowano na koszty egzekucyjne kwotę **2 000,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dochody majątkowe – 1 000 000,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł. Gmina pozyskała środki w wysokości **1 000 000,00 zł**, jako grant w konkursie „Nasz Zabytek”. Powyższe środki ujęto w projekcie budżetu na 2026 rok.

WYDATKI BUDŻETU GMINY HYŻNE NA 2026 ROK zaplanowano w wysokości

62 754 355,58 zł

Na kwotę tę składają się:

I. wydatki bieżące w wysokości: 42 219 338,26 zł

II. wydatki majątkowe w wysokości: 20 535 017,32 zł

Struktura wydatków budżetu gminy – 2026 r.

Lp.	Wydatki	Kwota	Udział w %
I.	WYDATKI BIEŻĄCE	42 219 338,26	<u>67,28</u>
1.	Wydatki jednostek budżetowych:	34 862 110,21	82,58
	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 709 123,89	70,88
	• wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 152 986,32	29,12
2.	Dotacje na zadania bieżące	1 762 000,00	4,17
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445 865,68	10,53
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	799 362,37	1,89
5.	Obsługa długu j.s.t	350 000,00	0,83

II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>20 535 017,32</u>	<u>32,72</u>
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 535 017,32	100,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	15 241 362,32	74,22
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych	205 000,00	1,00
	Pozostałe wydatki inwestycyjne	5 088 655,00	24,78
	WYDATKI OGÓŁEM	62 754 355,58	100,00%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Wydatki bieżące – 11 500,00 zł

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, gmina ma obowiązek przekazywania 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej w Rzeszowie i na rok 2026 przewidywana kwota wynosi **11 500,00 zł**.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe – 99 600,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci wodociągowej w m. Hyżne – Nieborów wzdłuż drogi na Wygon (dokumentacja projektowa)” - **40 000,00 zł**;
2. „Budowa studni S-6 w m. Szklary” - **25 000,00 zł**;
3. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hyżne” - **24 600,00 zł**, na które umowa została podpisana w 2025 roku.

Zaplanowano również dotację celową, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy wodociągowych w wysokości **10 000,00 zł**.

Rozdział 01044 - Infrastruktura kanalizacyjna wsi

Wydatki majątkowe – 1 303 400,00 zł

W rozdziale zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezówka wzdłuż drogi na Borówki (dokumentacja projektowa)” - **25 000,00 zł**;
2. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Hyżne” - **1 200 000,00 zł**;
oraz zadania na które zostały już podpisane umowy w 2025 roku;
3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hyżne” - **24 600,00 zł**, na które umowa została podpisana w 2025 roku;
4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szklary (dokumentacja projektowa) na kwotę **43 800,00 zł**, na które umowa została podpisana w 2025 roku.

Zaplanowano również dotację celową, zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy, na dofinansowanie mieszkańcom budowy przyłączy kanalizacyjnych w wysokości **10 000,00 zł**.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – 600 000,00 zł

W tym dotacje – 400 000,00 zł

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zapewnienie usługi transportu lokalnego mieszkańcom Gminy Hyżne w kwocie **600 000,00 zł**. Część środków będzie stanowiła składkę członkowską w wysokości 200 000,00 zł, jaką zapłaci Gmina Hyżne do Związku PKS, natomiast część będzie stanowiła rekompensatę z tytułu wystąpienia deficytu na danej linii przewozowej. Zaplanowano kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł **w tym dotacja – 150 000,00 zł**

Na realizację zadania inwestycyjnego dla Powiatu Rzeszowskiego pod nazwą „Przebudowa i budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Hyżne” zaplanowano w formie pomocy finansowej kwotę **150 000,00 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 451 500,00 zł

Zapisana w budżecie kwota, przeznaczona jest na utrzymanie infrastruktury drogowej gminnej, czyli na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wynosi **451 500,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach, | 150 000,00 zł, |
| • utrzymanie zimowe dróg gminnych oraz koszenie poboczy i obcinanie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych | 180 000,00 zł, |
| • ubezpieczenie dróg gminnych oraz utrzymanie urządzeń w pasie drogowym | 5 000,00 zł, |
| • zakupy np. znaki, opłaty sądowe | 16 500,00 zł, |
| • wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne | 100 000,00 zł. |

Wydatki majątkowe – 284 655,00 zł

Na 2026 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych na terenie gminy w wysokości **284 655,00 zł**, przewidziane do realizacji. Są to:

1. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Hyżne” – **200 000,00 zł**;
2. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja – **25 000,00 zł**;
3. „Rozbudowa odcinka drogi gminnej Brzezówka – Hyżne – Dylągówka – budowa chodnika w m. Hyżne – (dokumentacja projektowa) – **59 655,00 zł**, na które umowa została podpisana w 2025 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące – 379 000,00 zł

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w poszczególnych sołectwach, tj. na bieżące utrzymanie i remonty planuje się **379 000,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • bieżące utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych w poszczególnych sołectwach | 170 000,00 zł, |
| • utrzymanie zimowe dróg wewnętrznych oraz koszenie poboczy i obcinanie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym | 180 000,00 zł, |
| • różne opłaty i składki, odsetki - ubezpieczenie dróg wewnętrznych | 4 000,00 zł, |
| • zakupy | 15 000,00 zł, |

- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne 10 000,00 zł,

Wydatki majątkowe – 405 000,00 zł

w tym w ramach funduszu sołeckiego – 101 693,49 zł

Na 2026 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne dotyczące dróg gminnych na terenie gminy w wysokości **405 000,00 zł**, przewidziane do realizacji:

1. „Modernizacja dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Hyżne” – **250 000,00 zł**;
2. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej nr działki 1473 w sołectwie Hyżne” – **80 000,00 zł** w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – **57 324,40 zł**;
3. „Modernizacja drogi wewnętrznej "na Misia" nr działek 604 i 92/1 w sołectwie Grzegorzówka poprzez wymianę zniszczonych fragmentów nawierzchni” – **50 000,00 zł**, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – **44 369,09 zł**;
4. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja” – **25 000,00 zł**.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki bieżące – 12 000,00 zł

W związku z koniecznością utrzymania w odpowiednim stanie przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy, zaplanowano kwotę na ich remont, malowanie, ubezpieczenie oraz zakup nowych wiat przystankowych w wysokości **12 000,00 zł**.

Środki te zaplanowano zgodnie z kwotą planowanych opłat od przewoźników za zatrzymania na przystankach na terenie gminy.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 485 030,00 zł

w tym w ramach funduszu sołeckiego – 139 884,11 zł

Środki na wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **485 030,00 zł** i przeznaczone będą między innymi na:

- | | |
|--|---------------|
| - koszty bieżącego utrzymania i remontów budynków będących na stanie mienia komunalnego gminy | 73 000,00 zł |
| - koszty związane z regulacjami stanów prawnych nieruchomości, wycenami nieruchomości, podziałami, operatami szacunkowymi | 200 000,00 zł |
| - opłata za wieczyste użytkowanie działek nabytych od Powiatu Przeworskiego | 30,00 zł |
| - ubezpieczenie budynków, opłaty za akty notarialne, opłaty wieczystoksięgowe, przeglądy instalacji: gazowej, hydrantowej, gaśniczej, elektrycznej budynków, pozostałe | 33 500,00 zł |

Na 2026 rok zaplanowano również bieżące zadania, takie jak:

1. „Remont i umocnienie rowu obok Pana Szpindora w sołectwie Szklary” – 28 500,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 13 500,00 zł;
2. „Uregulowanie granic geodezyjnych drogi wewnętrznej w kier. "na Miła" w sołectwie Brzezówka” – 30 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 25 235,31 zł;
3. „Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze gminnej Dylągówka - Mostki - Szklary w sołectwie Dylągówka” – 60 000,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 57 324,40 zł;
4. „Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze gminnej Dylągówka - Mostki - Szklary w sołectwie Szklary” – 60 000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 43 824,40 zł.

Wydatki majątkowe – 247 000,00 zł

w tym w ramach funduszu sołeckiego – 22 000,00 zł

Na 2026 r. zaplanowano wydatki majątkowe, takie jak:

1. „Modernizacja Domu Ludowego w sołectwie Brzezówka” w ramach Funduszu Sołeckiego – 22 000,00 zł;
2. „Modernizacja budynku komunalnego Stara Mleczarnia” – 35 000,00 zł;
3. „Modernizacja budynku komunalnego TATYNA w Dylągówce” – 80 000,00 zł;
4. „Modernizacja budynku komunalnego na dz. nr ewid. 484/1 w Wólce Hyżneńskiej” – 60 000,00 zł;
5. „Kompleksowe przygotowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury park&ride na terenie Gminy Hyżne – dokumentacja” – 50 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – 340 300,00 zł

W 2025 roku zostały podpisane umowy na opracowanie planów ogólnych, których realizacja przypada na 2026 rok. Ponadto gmina wydaje decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy. Na powyższe wydatki przewidziano na 2026 rok kwotę 335 000,00 zł.

Na posiedzenie komisji urbanistycznej i koszty postępowania sądowego zaplanowano kwotę 5 300,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące 168 165,60 zł

Gmina rozpoczęła w 2025 roku realizację projektu pod nazwą „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne”. Projekt jest realizowany z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy w ramach projektu grantowego FERC.02.02 –CS.01-001/23 „Cyberbezpieczny samorząd”, priorytet Zaawansowane usługi cyfrowe, Wzmocnienie Krajowego Systemu cyberbezpieczeństwa. Na 2026 rok zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości 168 165,60 zł.

Wydatki majątkowe 462 703,86 zł

Natomiast na wydatki majątkowe w w/w projekcie „Cyberbezpieczna Gmina Hyżne” zaplanowano kwotę 462 703,86 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące 201 584,29 zł

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 111 224,00 zł

Na sfinansowanie kosztów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (urzędy wojewódzkie), na które budżet gminy otrzyma dotację zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego w wysokości 111 224,00 zł, zaplanowana została kwota 201 584,29 zł.

Wydatki przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
3 pracowników zatrudnionych na 1,25 etatu, ZFŚS 186 930,04 zł
- pozostałe wydatki (koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, udział pracowników w szkoleniach, utrzymanie sprzętu, media itp.) 12 654,25 zł

oraz wydatki ze środków własnych gminy na organizację jubileuszy to kwota 2 000,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące – 172 032,68 zł

Wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Gminy (planowanych 12 sesji), komisji stałych (5 posiedzeń) działających w strukturze Rady, zaplanowano w kwocie 172 032,68 zł. Ze środków tych sfinansowane będą między innymi diety radnych, diety członków komisji, diety sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady, wynagrodzenie przewodniczącego w formie diety. Wydatki te stanowią kwotę 158 932,68 zł. Na koszty obsługi programu do prowadzenia sesji, delegacje, szkolenia radnych oraz drobne zakupy zaplanowano kwotę 13 100,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki bieżące – 4 788 424,39 zł

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 648 424,39 zł i przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych: 25,00 etatów - umysłowi, 1,00 etat fizyczny, sprzątaczkę, 3 793 901,23 zł,
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 3 800,00 zł,
- umowy zlecenia 95 000,00 zł
- szkolenie pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych 60 000,00 zł,
- odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów 70 023,16 zł,
- świadczenia dla pracowników 6 000,00 zł,
- badania okresowe 7 000,00 zł
- media 80 000,00 zł
- pozostałe koszty związane z działalnością UG oraz bieżącymi

remontami i utrzymaniem budynku, przeglądy klimatyzacji, opłaty za programy komputerowe, części do komputerów do serwerów, tonery, zakup drukarek, naprawa sprzętów, zakup artykułów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism, utylizacja dokumentów itp.

532 700,00 zł

Wydatki majątkowe – 140 000,00 zł

Na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zaplanowano kwotę 40 000,00 zł oraz „Rozbudowę sieci klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Hyżnem” na kwotę 100 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 39 500,00 zł

W rozdziale tym przewidziano na promocję gminy (materiały promocyjne, informatory o treściach promocyjno-informacyjnych, udział w konkursach samorządowych, wydanie biuletynu gminnego „Dzieje się”, zakup wyprawki dla uczniów, wykonanie profesjonalnych fotografii promujących gminę, wydanie albumu ze zdjęciami gminy itp.) 39 500,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 969 895,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw Gmina zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel planuje się na 2026 r. w kwocie 969 895,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 816 945,00 zł.

Wydatki majątkowe - 22 000,00 zł

W 2026 r. planuje się „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem” w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa gromadzonych danych na kwotę 22 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 182 000,00 zł

W naszej gminie inkasentami podatków są sołtysi. Uchwałą Rady Gminy zostały ustalone stawki procentowe wynagrodzenia sołtysów poszczególnych sołectw. Zaplanowano wydatki związane z poborem podatków w kwocie 50 000,00 zł.

Na opracowania (ekspertyzy, analizy, opinie, studium wykonalności) niezbędne do przygotowania wniosków o środki z UE i itp. i inne koszty z tym związane przeznaczono kwotę 42 000,00 zł, koszty postępowania sądowego 5 000,00 zł, składki członkowskie na stowarzyszenia w kwocie 85 000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – 1 468,00 zł

w tym na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 1 468,00 zł

Zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa i informacją z KBW **1 468,00 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców 1 134,12 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 333,88 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – 1 700,00 zł

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 1 700,00 zł

Na przeprowadzenie akcji kurierskiej zaplanowano kwotę **1 700,00 zł**.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki bieżące – 160,00 zł

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 160,00 zł

Na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2026 roku oraz na zwrot utraconych zarobków dla osób zgłaszających się do komisji przeznaczono (zgodnie z informacją Wojewody Podkarpackiego) środki w kwocie **160,00 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 242 000,00 zł

w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł

Na zabezpieczenie gotowości bojowej siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się **232 000,00 zł** w tym:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców- konserwatorów samochodów pożarniczych,	33 000,00 zł
– wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach, kursy, ćwiczenia gminne, szkolenia, badania profilaktyczne	34 000,00 zł
– zakup sprzętu pożarniczego, części i paliwa do samochodów pożarniczych oraz motopomp, remonty, przeglądy, pozostałe usługi	87 000,00 zł
– utrzymanie budynków (media)	23 000,00 zł
– ubezpieczenie samochodów i kierowców konserwatorów, pozostałe usługi itp.	55 000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę **10 000,00 zł** na realizację zadania bieżącego pn. „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego więźby dachowej Domu Strażaka w sołectwie Wólka Hyżneńska”.

Wydatki majątkowe – 580 000,00 zł

Na 2026 rok zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Szklarach” – **500 000,00 zł**;
2. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Dylągówce” – **50 000,00 zł**;
3. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w Hyżnem” – **30 000,00 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Wydatki bieżące – 350 000,00 zł

Gmina spłaca zaciągnięte we wcześniejszych latach kredyty, a w 2025 roku planuje zaciągnąć kolejne. W związku z tym na spłatę należnych od nich odsetek zabezpieczono kwotę **350 000,00 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące – 92 217,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z tytułu podatków: od nieruchomości i leśnego, od gruntów będących we władaniu gminy, w kwocie **44 217,00 zł** oraz wydatki związane z rozliczeniami z tytułu podatku VAT w wysokości **48 000,00 zł**.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – 299 445,00 zł

Zgodnie z zapisem w ustawie o finansach publicznych Gmina może tworzyć rezerwę ogólną i rezerwy celowe.

Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości

75 000,00 zł,

oraz rezerwy celowe

224 445,00 zł.

w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| 1. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 190 000,00 zł, |
| 2. na pomoc zdrowotną nauczycieli | 34 445,00 zł, |

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **100 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie zadań bieżących i majątkowych z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej na 2026 rok Gmina planuje przeznaczyć **23 504 275,26 zł.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 15 090 186,13 zł

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobiera 587 uczniów. Plany zostały przygotowane w oparciu o materiały planistyczne przedstawione przez poszczególne szkoły i jednostki oświatowe prowadzone przez samorząd gminny, a także wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku.

Przy kalkulowaniu wynagrodzeń i pochodnych przyjęto stan zatrudnienia na 01.10.2025 r., wg zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2025/2026.

Uwzględniono dodatki wiejskie, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, skutki uzyskania stopni awansu zawodowego wynikające z Karty Nauczyciela, nagrody jubileuszowe oraz wydatki rzeczowe.

Na w/w zadania zaplanowano środki w wysokości **15 090 186,13 zł.**

w tym:

Dział	Jednostka budżetowa	Ilość uczniów	Zatr. naucz.	Ogółem wydatki	w tym:		
Rozdz.	Szkoły	Koszt utrzym.	Prac. obsługi		wynagrodz. i pochodne	wydatki związane z zadani. statutowy	świadc. na rzecz osób fiz.
801 80101	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	275 18 777,18	24,08 4,88	5 163 725,00	3 843 101,00	1 145 188,00	175 436,00
801 80101	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	105 29 089,59	13,77 2	3 054 406,00	2 104 919,00	856 311,00	93 176,00
801 80101	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	67 34 603,48	14,16 2	2 318 433,00	1 846 331,00	395 218,00	76 884,00
801 80101	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	60 32 543,42	10,96 1	1 952 605,13	1 638 884,00	234 594,13	79 127,00
801 80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach	80 32 512,71	13,58 2	2 601 017,00	2 084 663,00	420 308,00	96 046,00
RAZEM		587	76,55	15 090 186,13	11 517 898,00	3 051 619,13	520 669,00
			11,88				

Wydatki majątkowe – 360 000,00 zł

W 2026 roku zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

1. „Modernizacja budynku SP w Grzegorzówce” – planowana kwota **40 000,00 zł;**
2. „Modernizacja budynku SP w Szklarach” – planowana kwota **55 000,00 zł;**
3. „Modernizacja budynku SP w Dylągówce” – planowana kwota **55 000,00 zł;**
4. „Modernizacja budynku w SP w Hyżnem” – planowana kwota **60 000,00 zł;**
5. „Budowa utwardzonych miejsc postojowych przy SP w Dylągówce” – planowana kwota **150 000,00 zł.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 2 232 091,00 zł

W naszej gminie jest 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym w SP Hyżne 5 oddziałów). Do w/w oddziałów uczęszcza 202 dzieci. Zatrudnionych jest 11 nauczycieli. Zabezpieczono środki w wysokości **2 232 091,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 854 112,00 zł.

Wydatki poszczególnych oddziałów przedszkolnych wynoszą:

Oddziały przedszkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realiz. zadań statut.	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Hyżne	1 504 439,00	1 217 318,00	236 925,00	50 196,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Dylągówka	168 745,00	150 554,00	10 088,00	8 103,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Grzegorzówka	174 464,00	155 843,00	10 088,00	8 533,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Brzezówka	210 377,00	179 389,00	16 150,00	14 838,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Szklary	174 066,00	151 008,00	12 800,00	10 258,00
RAZEM	2 232 091,00	1 854 112,00	286 051,00	91 928,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

W ramach współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej- prowadzenie przedszkola, zaplanowano dofinansowanie kosztów opieki przedszkolnej dla dzieci z terenu Gminy Hyżne, które będą uczęszczać do przedszkoli w pobliskich gminach. Zabezpieczono na ten cel **50 000,00 zł**.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – 799 651,00 zł

W naszej gminie funkcjonują 2 Punkty Przedszkolne przy szkołach podstawowych w Hyżnem i w Dylągówce. Do w/w punktów uczęszcza 50 dzieci. Zatrudnionych jest 3 nauczycieli i 3 osoby obsługi, tj. 2,63 etatu. Zabezpieczono środki w wysokości **799 651,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne 615 773,00 zł.

Wydatki poszczególnych punktów przedszkolnych wynoszą:

Punkty Przedszkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Hyżne	426 841,00	324 638,00	81 700,00	20 503,00
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Dylągówka	352 810,00	291 135,00	52 591,00	9 084,00
RAZEM	779 651,00	615 773,00	134 291,00	29 587,00

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 894 442,00 zł

Na terenie naszej gminy funkcjonują świetlice szkolne przy szkołach podstawowych, które zapewniają opiekę poza lekcjami. Wydatki związane z utrzymaniem tych świetlic ujęto w wysokości 894 442,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 792 604,00 zł.

Świetlice szkolne	Ogółem wydatki	w tym:		
		wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realiz. zadań stat.	świadczenia na rzecz osób fizycz.
Świetlica przy SP w Brzezówce	105 933,00	91 223,00	8 350,00	6 360,00
Świetlica przy SP w Dylągówce	151 463,00	137 330,00	9 050,00	5 083,00
Świetlica przy SP w Grzegorzówce	190 420,00	169 099,00	11 475,00	9 846,00
Świetlica przy SP w Hyżnem	336 525,00	299 742,00	19 375,00	17 408,00
Świetlica przy SP w Szklarach	110 101,00	95 210,00	9 050,00	5 841,00
RAZEM	894 442,00	792 604,00	57 300,00	44 538,00

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące - 523 485,00 zł

Do zadań gminy należy dowożenie uczniów do szkół podstawowych zgodnie z ustawą (winny być zachowane warunki odległościowe). Uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym do Szkoły Podstawowej w Hyżnem i Dylągówce. Oprócz w/w dowozu Gmina organizuje dowóz (transport i opiekę w czasie dowozu) dla dzieci niepełnosprawnych do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego (art. 39 ust. 4 ustawy prawo oświatowe). Na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z w/w zadaniami zaplanowano kwotę 523 485,00 zł, z tego wynagrodzenia osobowe i pochodne 148 835,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące – 91 046,00 zł

Zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,8 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli) w wysokości 91 046,00 zł.
z tego:

- Szkoła Podstawowa Hyżne 27 046,00 zł
- Szkoła Podstawowa Dylągówka 17 000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Grzegorzówka 13 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Brzezówka 12 500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Szklary 21 000,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki bieżące – 749 231,00 zł

W naszej Gminie funkcjonują 2 stołówki szkolne tj. przy Szkole Podstawowej w Hyżnem i przy Szkole Podstawowej w Dylągówce.

W stołówkach przygotowywane są posiłki, które są dowożone również do innych szkół z terenu naszej Gminy. Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych zaplanowano w kwocie **749 231,00 zł.**

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Hyżnem zatrudnionych jest 4 osoby tj. 4 etaty. Zaplanowano środki w wysokości 424 489,00 zł,

w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 367 989,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 54 600,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 900,00 zł. |

W stołówce przy Szkole Podstawowej w Dylągówce zatrudnione są 3 osoby, tj. 3,0 etaty. Zaplanowano środki w wysokości 324 742,00 zł,

w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 282 542,00 zł, |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 800,00 zł, |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 zł. |

Rozdział 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

Wydatki bieżące – 663 660,00 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych zaplanowano kwotę **663 660,00 zł.** w tym wynagrodzenia i pochodne 602 860,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 1 520 710,90 zł

W rozdziale tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę **1 520 710,90 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne 1 316 591,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 512 869,23 zł

Na wydatki związane z pracą komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego zaplanowano **3 856,50 zł.**

We wrześniu 2024 r. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne”. Projekt realizowany jest w 5 szkołach podstawowych na terenie gminy Hyżne w klasach I-VIII.

Na realizację projektu w 2026 r. zaplanowano kwotę w wysokości **509 012,73 zł.**

Wydatki majątkowe – 16 903,00 zł

Zaplanowano wydatki majątkowe na zakup sprzętu do szkół w ramach projektu pn. „Rozwój edukacji na terenie Gminy Hyżne” na kwotę **16 903,00 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – 2 300,00 zł

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na prowadzenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zaplanowano nagrody za udział w konkursach oraz dofinansowanie do szkoleń i kursów w tym zakresie, w kwocie **2 300,00 zł**, które sfinansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – 90 700,00 zł

W tym dotacje 17 000,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę **90 700,00 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, terapeutę, psychologa rodzinnego, opiekunów świetlicy profilaktyczno – wychowawczej oraz na realizację programów profilaktycznych.

Kwota 17 000,00 zł została zaplanowana na realizację zadań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zaplanowano zadania:

1. "Zimowo – na sportowo" – 5 000,00 zł;
2. „Aktywne wakacje – Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne" – 12 000,00 zł

Wydatki te finansowane będą z dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł

w tym pomoc finansowa – 5 000,00 zł

Na dofinansowanie przewidzianego z Urzędem Miasta Rzeszów porozumienia, dotyczącego zapłaty dla Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie za pacjentów dowożonych z terenu Gminy, od których ściągalność opłat za pobyt nie jest możliwa zaplanowano kwotę zgodnie z podpisanym porozumieniem **5 000,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 476 000,00 zł

Obowiązkiem Gminy jest zabezpieczenie środków na współfinansowanie utrzymania osób skierowanych do Domu Pomocy Społecznej. W DPS zaplanowano pobyt dla 8 osób i zabezpieczono kwotę **476 000,00 zł**.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Opłaty za pobyt w placówkach będących ośrodkami wsparcia (na terenie naszej gminy nie funkcjonują takie) są zadaniem własnym gminy. Decyzje o skierowaniu do takiego ośrodka oraz decyzje ustalającą odpłatność za korzystanie z usług wydaje właściwy organ j.s.t. prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na 2026 r. zaplanowano na ten cel w budżecie kwotę **15 000,00 zł** dla 1 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł

Na zadania związane z funkcjonowaniem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2026 r. przewidziano w budżecie **7 000,00 zł**.

W zakresie tych działań mieszczą się: opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w tym zakresie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Środki zaplanowano na wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, znaczków, szkoleń i delegacji służbowych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące – 14 700,00 zł

Składki zdrowotne opłaca się za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej takie jak: zasiłki stałe z tytułu niepełnosprawności zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie dofinansowywane z budżetu państwa w wysokości 100 %.

Na rok 2026 planuje się dla 15 zasiłkobiorców pobierających zasiłki stałe zgodnie z informacją Wojewody kwotę **14 700,00 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące 275 000,00 zł

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
- 2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Na rok 2026 planuje się kwotę **215 000,00** dla 50 rodzin.

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany **zasiłek celowy**.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium

dochodowe może być przyznany:

- specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
- zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Na zasiłki celowe ze środków własnych ujęto dla 70 rodzin kwotę 60 000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki bieżące – 1 440,00 zł

Na 2026 rok zabezpieczono wypłatę dodatków mieszkaniowych dla dwóch wnioskodawców i ustalono kwotę 1 440,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 155 000,00 zł

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zgodnie z danymi Wojewody Podkarpackiego zaplanowano kwotę dla 18 osób w wysokości 155 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 866 630,00 zł

Do wykonywania prac z zakresu pomocy społecznej powołana jest jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do głównych zadań Ośrodka należy w szczególności pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem w/w jednostki zaplanowano w wysokości 866 630,00 zł. Zgodnie z informacją Wojewody dotacja na dofinansowanie zadań własnych GOPS w Hyżnem wynosi 97 830,00 zł. Ze środków własnych na utrzymanie GOPS zabezpieczono 768 800,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – 87 600,00 zł

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 14 400,00 zł

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić. Na 2026 rok planuje się zapewnić taką pomoc 4 osobom na kwotę 73 200,00 zł.

Ponadto Gmina realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są dla osób określonych w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

- 1) chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychiatryczne),
- 2) upośledzonych umysłowo,
- 3) wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Środki z dotacji Wojewody uwzględniono dla 1 osoby w wysokości 14 400,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – 120 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 Gmina realizuje powyższe zadania w formie dożywiania dzieci w szkołach- posiłki dla dzieci w szkołach oraz w formie zasiłków celowych.

Na 2026 rok zaplanowano dofinansowanie programu ze środków własnych, planując pomoc dla 100 dzieci ze szkół z terenu Gminy Hyżne i innych oraz zasiłki celowe dla 100 rodzin (w tym 35 000,00 zł na dowóz posiłków) w łącznej kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 11 826,00 zł

w tym na zadania z zakresu administracji rządowej - 5 826,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł na zakup żywności oraz usług pozostałych dla osób potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, klęskę żywiołową lub zdarzenia losowego oraz 4 000,00 zł na pokrycie abonamentu za telepaski dla seniorów.

Ponadto gmina otrzymała plan w wysokości 5 826,00 zł na zakup programu do obsługi świadczeń z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2024 poz. 1283 tj.).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – 7 000,00 zł

Zaplanowano stypendia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych o charakterze socjalnym w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące – 58 352,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, między innymi za osiągnięcia w nauce, w kwocie **58 352,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące 3 397 500,00 zł

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 3 322 200,00 zł

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, składek społecznych od świadczeniobiorców oraz z obsługą tych wypłat przyjęto zgodnie z danymi o dotacji z budżetu państwa **3 322 200,00 zł**, w tym koszty obsługi w wysokości 3 % to 96 760,00 zł reszta środki własne – **63 300,00 zł**.

Świadczenia rodzinne dla 250 świadczeniobiorców na kwotę 2 725 500,00 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób na kwotę 120 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców pobierających niektóre świadczenia rodzinne 380 000,00 oraz pozostałe koszty (wynagrodzenie z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w kwocie 160 000,00 zł (z tym, że 3% kosztów – 97 760,00 ze środków zleconych a 63 300,00 ze środków własnych w załączeniu zestawienie na poszczególne paragrafy).

Zaplanowano również środki w kwocie **10 000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz kwotę **2 000,00 zł** na zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki bieżące – 190,00 zł

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 190,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem realizuje zadanie zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Koszt realizacji programu przez gminę jest finansowany ze środków budżetu państwa. Na 2026 r. gmina otrzymała plan w wysokości **190,00 zł** na zakupy materiałów biurowych i tonerów.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 20 300,00 zł

W zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny odpowiedzialnego za systematyczną pracę z rodzinami niezaradnymi życiowo, udzielającego im kompleksowej pomocy i wsparcia w prawidłowym zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci, problemów wychowawczych, poszukiwania i utrzymaniu pracy zarobkowej. W roku 2026 na wynagrodzenie asystenta rodziny zaplanowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi w kwocie **20 300,00 zł**. W roku 2026 asystent będzie świadczył usługi w łącznym wymiarze 40 godzin miesięcznie dla 6 rodzin.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – 120 000,00 zł

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

Dla 3 dzieci żyjących w rodzinach zastępczych planuje się przeznaczyć z budżetu gminy kwotę **120 000,00 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące – 47 420,00 zł

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej - 47 420,00 zł

Za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne) oraz zasiłki dla opiekuna, płacone są składki zdrowotne zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to zadanie administracji rządowej zlecone gminie i zgodnie z informacją Wojewody na rok 2026 zaplanowano kwotę **47 420,00 zł** dla 16 świadczeniobiorców.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – 1 048 756,04 zł

W ramach tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną został utworzony żłobek dla 20 dzieci w części adoptowanego na ten cel budynku Domu Ludowego w Brzezówce. We wrześniu 2026 r. planuje się uruchomienie filii Żłobka „Słoneczko”, który będzie dysponował dodatkowo 15 miejscami opieki. Na funkcjonowanie żłobka zaplanowano kwotę **926 842,00 zł**, w tym płace i pochodne 747 692,00 zł

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” na kwotę zaplanowano wydatki na utworzenie nowego punktu żłobka w kwocie **121 914,04 zł**.

Wydatki majątkowe – 517 839,89 zł

W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029 współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności” na kwotę zaplanowano wydatki na utworzenie nowego punktu żłobka w kwocie **517 839,89 zł**. Prace budowlane trwają od 2025 roku i mają zakończyć się w połowie 2026 roku.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące – 90 000,00 zł

w tym dotacje przedmiotowe – 90 000,00 zł

W 2026 roku przekazana zostanie dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Hyżnem w kwocie 90 000,00 zł. Dotacja ta będzie przeznaczona na dopłatę do 1 m3 odprowadzanych ścieków w kwocie 1,00 zł tj. 90 000,00 zł do końca sierpnia 2026 roku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki majątkowe – 90 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 90 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych na dz. nr. ewid. 876 w miejscowości Dylągówka”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 200 000,00 zł

Na likwidację dzikich wysypisk z działek będących własnością gminy, wywozu śmieci zebranych z miejsc publicznych, akcję sprzątania świata, uwzględniono w budżecie środki w wysokości 200 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 268 500,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, gmina zobowiązana jest zakładać i utrzymywać w należytym stanie tereny zieleni i zadrzewienia. Na zasadzenia drzew i krzewów oraz przycinkę i pielęgnację istniejących oraz utrzymanie terenów rekreacyjnych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

Zaplanowano również kwotę 61 500,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz wody, niezbędnych do bieżącego utrzymania Skweru im. gen. Wł. Sikorskiego oraz kwotę 7 000,00 zł na ubezpieczenie mienia.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące – 33 000,00 zł

Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na zakup i montaż tablic informacyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz kwotę 18 000,00 zł na wydatki w ramach programu „Czyste powietrze”.

Wydatki majątkowe – 14 243 915,57 zł

Gmina zamierza przystąpić do realizacji projektu dofinansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Klaster Energii Pogórza Dynowskiego – inicjatorem rozwoju lokalnych odnawialnych źródeł energii” w ramach inwestycji B2.2.2/G1.1.2 pn. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B: wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą 14 243 915,57 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 365 000,00 zł

Oświetlenie przy drogach gminnych, a także wojewódzkich i powiatowych jest zadaniem własnym Gminy. Na pokrycie kosztów energii zabezpieczono środki w kwocie 250 000,00 zł.

Z PGE S.A. zawarto umowę na dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego będącego w ich posiadaniu i na ten cel przeznaczono **15 000,00 zł**. Konserwację oświetlenia wykonuje przedsiębiorca wyłoniony w przetargu i na 2026 rok zaplanowano środki na kwotę **70 000,00 zł** oraz zakup lamp do oświetlenia ulicznego w kwocie **30 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe – 530 000,00 zł

W tym w ramach fundusz sołeckiego – 44 171,56 zł

Zaplanowano na 2026 rok następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej od Domu Strażaka w kierunku Żabnika w sołectwie Wólka Hyżeńska” – **80 000,00 zł**, w tym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **44 171,56 zł**;
2. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Szklary wzdłuż drogi na Kopaninę (dokumentacja projektowa)” – **50 000,00 zł**;
3. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Grzegorzówka – Zadział (dokumentacja projektowa)” – **50 000,00 zł**;
4. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Dylągówka wzdłuż drogi na Węgierkę (dokumentacja projektowa)” – **40 000,00 zł**;
5. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka wzdłuż drogi na P. Ziarno (dokumentacja projektowa)” – **20 000,00 zł**;
6. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Brzezówka w kierunku Starego Borku (dokumentacja projektowa)” – **40 000,00 zł**;
7. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Hyżne” – **250 000,00 zł**.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące – 30,00 zł

Na zakup ulotek informujących o konieczności segregacji odpadów oraz dbania o czystość środowiska zaplanowano kwotę **30,00 zł**.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki majątkowe 35 000,00 zł

w tym dotacja: 35 000,00 zł

Na usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych zaplanowano kwotę **35 000,00 zł**. Jest to zadanie kontynuowane co roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 134 500,00 zł

Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt, ich utrzymywaniem i transportem do schroniska, utylizacją zwierząt padłych – bezdomnych, edukacją dotyczącą ochrony środowiska oraz na wydatki dotyczące zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt. W planie finansowym ujęto wydatki na utrzymanie placu targowego w gminie (sprzątanie, wywóz śmieci, obsługa osobowa) w łącznej kwocie **134 500,00 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 934 000,00 zł

w tym dotacje – 865 000,00 zł

w tym w ramach funduszu soleckiego – 28 834,17 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem na finansowanie działalności statutowej w kwocie **865 000,00 zł**, wydatki w kwocie **29 000,00 zł** na utrzymanie Domu Ludowego w Nieborowie (media i ubezpieczenie) oraz na zadanie pn. „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Domu Strażaka w sołectwie Nieborów” w kwocie **40 000,00 zł**, w tym w ramach funduszu soleckiego w kwocie **28 834,17 zł**.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł

Zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie działki 2173/1 w Nieborowie (budowa mini skweru zdrojowego) – dokumentacja projektowa”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące – 279 000,00 zł

w tym dotacje – 279 000,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Gminnej Biblioteki w Hyżnem wraz z jej filiami należy do zadań własnych Gminy. Na ten cel zaplanowano dotację w wysokości **279 000,00 zł**.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące – 89 000,00 zł

Na bieżące utrzymanie budynku Dworku im. gen. Wł. Sikorskiego planuje się kwotę **89 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe – 322 000,00 zł

Zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja budynku GOK Hyżne (dokumentacja projektowa)” – **70 000,00 zł**;
2. „Rewitalizacja budynku Dworku (pierwsze wyposażenie) – kontynuacja” – **252 000,00 zł** to środki własne gminy.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 16 000,00 zł

w tym dotacje – 16 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie, zaplanowano kwotę **16 000,00 zł** na zadania dotacyjne:

1. „Święto plonów” – kwota 8 000,00 zł;
2. „Potańcówka na ludową nutę” – kwota 8 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł

Na wynajem kontenerów dla zawodników sportowych zaplanowano kwotę **15 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe – 200 000,00 zł

Zaplanowano kwotę **200 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Hyżnem – dokumentacja projektowa”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – 134 300,00 zł

w tym dotacje – 90 000,00 zł

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania obiektu Orlika - energii elektrycznej, środków czystości itp. zaplanowano **14 300,00 zł**.

Zabezpieczono środki na dotacje zgodnie z art. 27 i art. 28 ustawy o sporcie i uchwalonymi przez Radę Gminy warunkami i trybem finansowania z przeznaczeniem na tworzenie przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu w wysokości **85 000,00 zł**.

Jest to dotacja celowa przeznaczona dla klubów sportowych z terenu Gminy Hyżne w ramach ustawy o sporcie oraz środki na dotacje w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na zadania pn.

1. „Marsz na orientację” – **2 000,00 zł**,
2. „Ostra Góra Challenge” – **3 000,00 zł**.

Zaplanowano kwotę **30 000,00 zł**, która będzie przeznaczona na nagrody dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wydatki majątkowe – 25 000,00 zł

Aby zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunki do uprawiania sportu na boisku Orlik, zaplanowano kwotę na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu boisk sportowych Orlik w Hyżnem – dokumentacja” na kwotę **25 000,00 zł**.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 58 000,00 zł

Zaplanowano kwotę **58 000,00 zł** na utrzymanie i bieżącą konserwację placu zabaw w Hyżnem.

Wydatki majątkowe – 350 000,00 zł

Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej zaplanowano ciąg dalszy realizacji zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu zielonego wokół zalewu w m. Dylągówka– dokumentacja projektowa” – kwota **50 000,00 zł** oraz nowe zadanie pod nazwą „Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w sołectwie Wólka Hyżneńska” – kwota **50 000,00 zł**.

Ponadto kolejnymi przedsięwzięciami są, które wymagają długotrwałych prac projektowych są:

1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Hyżne (etap III) – dokumentacja projektowa” - **150 000,00 zł**;
2. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działkach nr ewid. 3170/4, 3170/5 oraz 3170/7 w miejscowości Hyżne” - **100 000,00 zł**.

III. PRZYCHODY

W budżecie gminy na 2026 rok planuje się przychody w wysokości 1 900 000,00 zł, pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

IV. ROZCHODY

W budżecie gminy na 2026 rok planuje się rozchody w wysokości 1 160 000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 215 000,00 zł, |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 945 000,00 zł. |

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

**U C H W A Ł A NR
RADY GMINY HYŻNE
z dnia grudnia 2025 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026 - 2035

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2026 – 2035 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2026 – 2035 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przyjmuje się Objaśnienia Wartości Przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026 – 2035 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
w tym:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej,
- b) odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej,
- c) dostawy gazu z sieci gazowej,
- d) dostawy energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe oraz ubezpieczenia mienia gminy.

2. zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej,
- b) odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej,
- c) dostawy gazu z sieci gazowej,
- d) dostawy energii elektrycznej,
- e) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe oraz ubezpieczenia mienia gminy.

2. zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 500 000,00 zł.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IX/94/24 Rady Gminy Hyżne z dnia z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2025– 2035.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r.

WÓJT GMINY

Bartłomiej Kuchta

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:												w tym:	
			w tym:													
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x										
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2026	62 754 355,58	42 219 338,26	24 709 123,89	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 535 017,32	20 535 017,32	205 000,00				
2027	47 488 094,00	43 729 838,00	25 737 023,00	0,00	0,00	386 435,00	0,00	0,00	0,00	3 758 256,00	3 758 256,00	90 000,00				
2028	49 007 588,00	45 163 326,00	26 792 241,00	0,00	0,00	324 545,00	0,00	0,00	0,00	3 844 262,00	3 844 262,00	90 000,00				
2029	50 367 880,00	46 596 401,00	27 853 214,00	0,00	0,00	263 530,00	0,00	0,00	0,00	3 771 479,00	3 771 479,00	80 000,00				
2030	51 705 882,00	47 809 146,00	28 666 528,00	0,00	0,00	200 970,00	0,00	0,00	0,00	3 896 736,00	3 896 736,00	96 000,00				
2031	53 595 279,00	49 038 423,00	29 474 924,00	0,00	0,00	148 310,00	0,00	0,00	0,00	4 556 856,00	4 556 856,00	95 000,00				
2032	54 842 912,00	50 283 651,00	30 276 642,00	0,00	0,00	106 440,00	0,00	0,00	0,00	4 559 261,00	4 559 261,00	95 000,00				
2033	56 607 111,00	51 528 215,00	31 060 807,00	0,00	0,00	69 325,00	0,00	0,00	0,00	5 078 896,00	5 078 896,00	106 000,00				
2034	58 096 226,00	52 802 353,00	31 852 858,00	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	5 293 873,00	5 293 873,00	0,00				
2035	59 498 631,00	54 097 631,00	32 652 365,00	0,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		3	4	4.1	z tego:				w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
Lp		3.1		4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-740 000,00	0,00		1 900 000,00		1 900 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 460 000,00	1 460 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 360 000,00	1 360 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 410 000,00	1 410 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 470 000,00	1 470 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	910 000,00	910 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 025 000,00	1 025 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	657 500,00	657 500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	600 000,00	600 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	665 000,00	665 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Rozchody budżetu x	z tego:		
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 500,00	0,00	5 303 084,22	5 303 084,22		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 097 500,00	0,00	5 218 256,00	5 218 256,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 737 500,00	0,00	5 204 262,00	5 204 262,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 327 500,00	0,00	5 181 479,00	5 181 479,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 857 500,00	0,00	5 366 736,00	5 366 736,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 947 500,00	0,00	5 466 856,00	5 466 856,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 922 500,00	0,00	5 584 261,00	5 584 261,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	5 736 396,00	5 736 396,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	665 000,00	0,00	5 893 873,00	5 893 873,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,49%	14,64%	13,64%	13,68%	TAK	TAK
2027	4,14%	12,57%	14,13%	14,17%	TAK	TAK
2028	3,67%	12,05%	13,18%	13,22%	TAK	TAK
2029	3,55%	11,54%	12,61%	12,65%	TAK	TAK
2030	3,45%	11,49%	11,35%	11,39%	TAK	TAK
2031	2,13%	11,31%	11,86%	11,90%	TAK	TAK
2032	2,22%	11,18%	12,10%	12,14%	TAK	TAK
2033	1,39%	11,13%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2034	1,20%	11,10%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2035	1,24%	11,09%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	112 489,99	112 489,99	99 117,11	13 491 933,10	13 491 933,10	11 642 335,99	799 362,37	799 362,37	691 142,13
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	15 241 362,32	15 241 362,32	11 933 017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odwołaniu do wiodącej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wiodącej prognozy finansowej.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Hyżne za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Hyżne na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hyżne została przygotowana na lata 2026-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Hyżne wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Hyżne, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Hyżne.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Hyżne dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Hyżne oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2035	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Hyżne, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 1 416 169,00 zł, co stanowi 101,44% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 491 933,10 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na 2027 rok nie zaplanowano dochodów majątkowych, gdyż przewiduje się zakończenie wszystkich projektów w 2026 roku.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Hyżne dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Hyżne oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2035	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2035	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Hyżne wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 24 709 123,89 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 651 616,39 zł. W latach 2027-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Hyżne nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -740 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 740 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Hyżne

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	62 014 355,58	62 754 355,58	-740 000,00
2027	48 948 094,00	47 488 094,00	1 460 000,00
2028	50 367 588,00	49 007 588,00	1 360 000,00
2029	51 777 880,00	50 367 880,00	1 410 000,00
2030	53 175 882,00	51 705 882,00	1 470 000,00
2031	54 505 279,00	53 595 279,00	910 000,00
2032	55 867 912,00	54 842 912,00	1 025 000,00
2033	57 264 611,00	56 607 111,00	657 500,00
2034	58 696 226,00	58 096 226,00	600 000,00
2035	60 163 631,00	59 498 631,00	665 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 1 900 000,00 zł. Przychody Gminy Hyżne w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 900 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Hyżne obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Hyżne zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Hyżne

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
2027	1 210 000,00	250 000,00	1 460 000,00
2028	1 110 000,00	250 000,00	1 360 000,00
2029	1 210 000,00	200 000,00	1 410 000,00
2030	1 270 000,00	200 000,00	1 470 000,00
2031	710 000,00	200 000,00	910 000,00
2032	825 000,00	200 000,00	1 025 000,00
2033	457 500,00	200 000,00	657 500,00
2034	400 000,00	200 000,00	600 000,00
2035	465 000,00	200 000,00	665 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2026-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 8 817 500,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 557 500,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 22,07%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	9 557 500,00	43 305 874,49	22,07%
2027	8 097 500,00	44 605 050,00	18,15%
2028	6 737 500,00	45 898 596,00	14,68%
2029	5 327 500,00	47 183 756,00	11,29%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Hyżne zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Hyżne

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	47 522 422,48	42 219 338,26	5 303 084,22	5 303 084,22
2027	48 948 094,00	43 729 838,00	5 218 256,00	5 218 256,00
2028	50 367 588,00	45 163 326,00	5 204 262,00	5 204 262,00
2029	51 777 880,00	46 596 401,00	5 181 479,00	5 181 479,00
2030	53 175 882,00	47 809 146,00	5 366 736,00	5 366 736,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2031	54 505 279,00	49 038 423,00	5 466 856,00	5 466 856,00
2032	55 867 912,00	50 283 651,00	5 584 261,00	5 584 261,00
2033	57 264 611,00	51 528 215,00	5 736 396,00	5 736 396,00
2034	58 696 226,00	52 802 353,00	5 893 873,00	5 893 873,00
2035	60 163 631,00	54 097 631,00	6 066 000,00	6 066 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Hyżne przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	3,49%	13,64%	TAK	13,68%	TAK
2027	4,14%	14,13%	TAK	14,17%	TAK
2028	3,67%	13,18%	TAK	13,22%	TAK
2029	3,55%	12,61%	TAK	12,65%	TAK
2030	3,45%	11,35%	TAK	11,39%	TAK
2031	2,13%	11,86%	TAK	11,90%	TAK
2032	2,22%	12,10%	TAK	12,14%	TAK
2033	1,39%	12,11%	TAK	12,11%	TAK
2034	1,20%	11,61%	TAK	11,61%	TAK
2035	1,24%	11,40%	TAK	11,40%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Hyżne spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

WOJCI GMINY
Bartłomiej Kuchta