

Projekt

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 tj.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr ŚR-V.946.22.27.2023

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **27 589,97 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **25 589,97 zł**, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z rozliczeń z Urzędem Skarbowym (podatek Vat) w kwocie 25 000,00 zł,

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 w kwocie 1 333,97 zł, w tym:

- środki na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 1 333,97 zł,

c) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 1 256,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przez mieszkańców Gminy Hyżne w kwocie 1 256,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 260 865,85	25 000,00	18 285 865,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 270 343,85	25 000,00	1 295 343,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	25 000,00	505 000,00
852			Pomoc społeczna	644 259,77	2 589,97	646 849,74
	85295		Pozostała działalność	22 240,77	2 589,97	24 830,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 424,00	1 256,00	7 680,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 936,77	1 333,97	4 270,74
--	------	---	----------	----------	----------

	Razem:	37 309 054,07	27 589,97	37 336 644,04
--	---------------	---------------	-----------	---------------

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **60 456,87 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **60 456,87 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35 041,73 zł, w tym:

- wydatki dotyczące obsługi świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 25,73 zł,
- wydatki bieżące na obsługę świadczeń dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania dzieci z terenu Gminy Hyżne uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 10 000,00 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego z Urzędu Skarbowego w kwocie 25 000,00 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 548,24 zł, w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych dla mieszkańców za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz pozostałych świadczeń w kwocie 1 240,00 zł.
- wypłata świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 1 308,24 zł,

c) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 22 866,90 zł, w tym:

- dotacja przedmiotowa (dopłata do 1m³ ścieków) w kwocie 22 866,90 zł,

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **32 866,90 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **27 866,90 zł**, w tym:

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

- wydatki na wynagrodzenia osobowe w innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 10 000,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 17 866,90 zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie OSP w kwocie 17 866,90 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **5 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku komunalnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4260 w miejscowości Hyżne” w kwocie 15 000,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

700			Gospodarka mieszkaniowa	163 891,90	-5 000,00	158 891,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 891,90	-5 000,00	158 891,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 700,43	-17 866,90	475 833,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	313 200,43	-17 866,90	295 333,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 578,01	-5 000,00	28 578,01
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 866,90	10 133,10
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	261 696,00	25 000,00	286 696,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 728,00	25 000,00	176 728,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 500,00	25 000,00	90 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 636 715,60	0,00	16 636 715,60
	80104		Przedszkola	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	10 000,00	125 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	617 080,19	-10 000,00	607 080,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 135,19	-10 000,00	240 135,19
852			Pomoc społeczna	1 550 299,77	2 589,97	1 552 889,74
	85295		Pozostała działalność	36 240,77	2 589,97	38 830,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 879,19	1 308,24	4 187,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 160,00	1 240,00	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,58	25,73	83,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 178,96	22 866,90	2 907 045,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 733,10	22 866,90	68 600,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 733,10	22 866,90	68 600,00
--	------	--	-----------	-----------	-----------

Razem:			42 815 424,58	27 589,97	42 843 014,55
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy
Hyżne

Bogusław Kotarba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Hyżne
z dnia 11 sierpnia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2023 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej	wpłata
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		68 600,00	766 000,00	305 000,00	218 856,44
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów				305 000,00	0,00
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych (pomoc finansowa)			5 000,00	
600 60013	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - realizacja inwestycji odnowy drogi - modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 835 w m. Szklary			300 000,00	
Dotacje przedmiotowe		68 600,00			
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem				
90001	- dopłata do m3 ścieków 0,70 zł x 65 333 m3	68 600,00			
Dotacje podmiotowe			766 000,00		
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem		483 000,00		
921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		283 000,00		
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				194 995,90	
010 01043 01044	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			15 000,00 15 000,00	

851 85154	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1. "My się zimy nie boimy" 2. "Półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne 3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" 4. Wejdz na dobrą drogę - rekolekcje profilaktyczne 5. Baw się razem z nami - nie zaczynaj z nałogami (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			3 000,00 12 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00	
900 90026	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			59 995,90	
600 60004	Związek Gmin PKS				218 856,44
921 92195	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1. "Święto plonów" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			8 000,00	
926 92605	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1. "Ostra Góra Challenge" 2. "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" 3. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			2 000,00 2 000,00 2 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)			70 000,00	
R A Z E M		68 600,00	766 000,00	499 995,90	218 856,44
OGÓŁEM DOTACJE		1 553 452,34			

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Hyżne
 z dnia 11 sierpnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2023 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2023	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
		dotacje z budżetu		wpłata do budżetu		
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem						
215 000,00	3 243 604,36	68 600,00	3 243 554,36		215 050,00	
OGÓŁEM 215 000,00	3 243 604,36	68 600,00	3 243 554,36	0,00	215 050,00	0,00

w tym dopłata:

do m3 ścieków 0,70 zł x 65 333 m3 do VIII 2023

= 45 733,10 zł

do m3 ścieków 0,70 zł x 32 667 m3 od IX 2023

= 22 866,90 zł

