

**UCHWAŁA NR/23
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 27 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 tj.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.253.2023, F-VI.3111.1.262.2023, F-VI.3111.1.260.2023, F-VI.3111.1.256.2023, F-VI.3111.1.259.2023,

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **47 967,71 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **47 967,71 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 667,71 zł, w tym:

- środki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich i obrony narodowej w kwocie 1 522,71 zł,

- środki na realizację zadań z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 145,00 zł,

b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 700,00 zł, w tym:

- kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umów w kwocie 23 700,00 zł,

c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

- czynsze z tytułu najmu lokali w SP Hyżne w kwocie 5 500,00 zł,

d) wpływy z różnych opłat w kwocie 3 600,00 zł, w tym:

- refundacja przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobytu stałego dziecka w żłobku w kwocie 3 600,00 zł,

e) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 11 000,00 zł,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie bieżącej działalności GOPS w kwocie 2 500,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **4 894,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **4 894,00 zł**, w tym:

a) wpływy z różnych opłat w kwocie 3 600,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z wpłat rodziców za pobyt stały dziecka w żłobku w kwocie 3 600,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 1 294,00 zł, w tym:

- środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 294,00 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
750			Administracja publiczna	104 213,55	1 522,71	105 736,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 042,00	1 522,71	94 564,71
		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	93 042,00	1 522,71	94 564,71
801			Oświata i wychowanie	1 009 179,62	40 200,00	1 049 379,62
	80101		Szkoły podstawowe	328 195,80	29 200,00	357 395,80
		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	22 845,00	5 500,00	28 345,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 002,00	23 700,00	24 702,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	422 282,81	9 000,00	431 282,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	114 885,00	9 000,00	123 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 789,19	2 000,00	177 789,19

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 276,00	2 000,00	69 276,00
852		Pomoc społeczna	655 716,67	1 206,00	656 922,67
	85216	Zasiłki stałe	108 595,00	-1 294,00	107 301,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 595,00	-1 294,00	107 301,00
	85219	Ośrodki pomocy	82 940,00	2 500,00	85 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 940,00	2 500,00	85 440,00
855		Rodzina	4 296 606,00	145,00	4 296 751,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 010,00	145,00	2 155,00
	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	2 010,00	145,00	2 155,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 800,00	0,00	206 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat refundacja przez ZUS pobytu dziecka w żłobku – 3 600,00 zł - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 3 600,00 zł	170 160,00	0,00	170 160,00
Razem:			40 589 958,19	43 073,71	40 633 031,90

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **99 367,71 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **99 367,71 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 717,71 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczące obrony narodowej w kwocie 1 217,71 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS w kwocie 2 500,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 45 650,00 zł, w tym:

- wydatki na bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 10 000,00 zł,
- wydatki na bieżącą działalność urzędu 11 700,00 zł,

- wydatki na zakup produktów spożywczych do przygotowywania posiłków w punkcie i oddziale przedszkolnym w SP Hyżne w kwocie 11 000,00 zł,
 - wydatki dotyczące przyznawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 145,00 zł,
 - wydatki na zakup materiałów na zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 305,00 zł,
 - wydatki na opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 7 000,00 zł,
 - wydatki dotyczące bieżącej działalności szkół podstawowych w kwocie 5 500,00 zł,
- c) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł w tym:
- wpłata do Związku PKS, jako rekompensata z tytułu wystąpienia deficytu na danej linii przewozowej w kwocie 50 000,00 zł.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **56 294,00 zł**, z czego:
- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **1 294,00 zł**, w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 294,00 zł, w tym:
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 1 294,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **55 000,00 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja projektowa w kwocie 55 000,00 zł,
5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **150,00 zł** z czego:
- a) 900/90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - 150,00 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 141 424,46	50 000,00	2 191 424,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	588 856,44	50 000,00	638 856,44
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	468 856,44	50 000,00	518 856,44
710			Działalność usługowa	29 888,01	7 000,00	36 888,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 888,01	7 000,00	36 888,01
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	30 000,00

750			Administracja publiczna	5 088 978,60	13 222,71	5 102 201,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 861,35	1 522,71	136 384,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 633,77	1 000,00	96 633,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 512,50	200,00	18 712,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	17,71	2 947,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 286,17	305,00	8 591,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 553 666,89	11 700,00	3 565 366,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 927,98	11 700,00	87 627,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 032,53	10 000,00	520 032,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 333,53	10 000,00	340 333,53
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	10 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 094 296,30	16 500,00	17 110 796,30
	80101		Szkoły podstawowe	11 538 211,55	5 500,00	11 543 711,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 511,99	5 500,00	132 011,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 600 854,31	9 000,00	1 609 854,31
		4220	Zakup środków żywności	114 885,00	9 000,00	123 885,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	600 442,80	2 000,00	602 442,80
		4220	Zakup środków żywności	67 276,00	2 000,00	69 276,00
852			Pomoc społeczna	1 554 736,67	1 206,00	1 555 942,67
	85216		Zasiłki stałe	108 595,00	-1 294,00	107 301,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 595,00	-1 294,00	107 301,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	570 990,00	2 500,00	573 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 375,00	2 500,00	350 875,00
855			Rodzina	4 603 469,00	145,00	4 603 614,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	145,00	2 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	145,00	1 155,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 045,86	0,00	2 987 045,86
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 281,79	0,00	23 281,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-150,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	872 823,76	-55 000,00	817 823,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	-55 000,00	10 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
Razem:				44 622 602,70	43 073,71	44 665 676,41

6. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **1 667,71 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 3.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 042,00	1 522,71	94 564,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 042,00	1 522,71	94 564,71
		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	93 042,00	1 522,71	94 564,71
855			Rodzina	4 054 606,00	145,00	4 054 751,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	145,00	2 155,00
		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	2 010,00	145,00	2 155,00
Razem:				4 456 840,03	1 667,71	4 458 507,74

7. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **1 667,71 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	93 042,00	1 522,71	94 564,71

	75011		Urzędy wojewódzkie	93 042,00	1 522,71	94 564,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 860,00	1 000,00	65 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 512,50	200,00	11 712,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 008,77	17,71	2 026,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,17	305,00	6 291,17
855			Rodzina	4 054 606,00	145,00	4 054 751,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	145,00	2 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	145,00	1 155,00
			Razem:	4 456 840,03	1 667,71	4 458 507,74

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

9. Ustala się plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Hyżne Nr .../23 z 27.11.2023

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA 2023 ROK

Lp.	Nazwa jednostki oświatowej	Dochody	Wydatki
1.	Szkoła Podstawowa w Brzezówce	55 000,00 zł	55 000,00 zł
2.	Szkoła Podstawowa w Hyżnem	224 000,00 zł	224 000,00 zł
3.	Szkoła Podstawowa w Dylągówce	248 000,00 zł	248 000,00 zł
4.	Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce	88 700,00 zł	88 700,00 zł
5.	Szkoła Podstawowa w Szklarach	90 026,00 zł	90 026,00 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Wólce Hyżneńskiej	38 000,00 zł	38 000,00 zł
R A Z E M		743 726,00 zł	743 726,00 zł

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: dotacje z budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem						
215 000,00	3 349 712,36	68 600,00	3 349 662,36		215 050,00	
OGÓŁEM 215 000,00	3 349 712,36	68 600,00	3 349 662,36	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

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

= 22 866,90 z