

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../24
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 t.j.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 t.j.) oraz Decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024, ST3.4751.1.3.2024 oraz ST3.4751.2.12.2024.10g

Rada Gminy Hyżne uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **1 515 942,95 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **1 515 942,95 zł**, w tym:

a) wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych w kwocie 416 221,00 zł,

b) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 13 899,00 zł, w tym:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 13 899,00 zł,

c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 1 083 779,00 zł,

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 043,95 zł, w tym:

- odszkodowanie za uszkodzenie mienia w SP w Dylągówce w kwocie 2 043,95 zł.

zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 424 985,21	416 221,00	6 841 206,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 672 243,00	416 221,00	4 088 464,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 667 020,00	416 221,00	4 083 241,00
758			Różne rozliczenia	23 023 245,62	1 097 678,00	24 120 923,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 038 493,00	13 899,00	13 052 392,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 038 493,00	13 899,00	13 052 392,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 083 779,00	1 083 779,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 083 779,00	1 083 779,00
801		Oświata i wychowanie	6 663 189,68	2 043,95	6 665 233,63
	80101	Szkoły podstawowe	89 627,38	2 043,95	91 671,33
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 941,68	2 043,95	44 985,63
Razem:			53 765 678,10	1 515 942,95	55 281 621,05

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **119 911,76 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **119 911,76 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 799,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 9 899,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zapewniającej opiekę nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi z terenu gminy w kwocie 900,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 105 143,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania urzędu gminy w kwocie 13 000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące podziałów geodezyjnych w kwocie 19 100,00 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie OSP (media) w kwocie 25 000,00 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych w kwocie 2 043,95 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania dzieci z terenu Gminy Hyżne uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach w kwocie 42 000,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów dydaktycznych dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 4 000,00 zł,

c) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 968,81 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji na oddziały przedszkolne w kwocie 3 968,81 zł.

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **3 968,81 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **3 968,81 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 968,81 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 3 968,81 zł,
zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 854 287,02	19 100,00	1 873 387,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 854 287,02	19 100,00	1 873 387,02
		4300	Zakup usług pozostałych	248 224,01	19 100,00	267 324,01
750			Administracja publiczna	5 308 505,26	13 000,00	5 321 505,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 681 365,06	13 000,00	3 694 365,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 919,91	13 000,00	136 919,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 886,70	25 000,00	547 886,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 886,70	25 000,00	512 886,70
		4260	Zakup energii	11 000,00	25 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 736 474,99	57 942,95	25 794 417,94
	80101		Szkoły podstawowe	13 253 429,50	2 043,95	13 255 473,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 098,84	2 043,95	189 142,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 004 136,21	0,00	2 004 136,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 968,81	3 968,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116 984,72	-3 968,81	1 113 015,91
	80104		Przedszkola	4 474 443,47	20 000,00	4 494 443,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	20 000,00	185 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	641 282,35	22 000,00	663 282,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00

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	194 143,27	6 782,00	200 925,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 744,00	684,00	30 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 265,00	98,00	4 363,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 190,07	4 000,00	107 190,07
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 569 033,43	7 117,00	1 576 150,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 138,00	730,00	211 868,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 831,00	87,00	26 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 605,00	4 300,00	1 001 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 272,46	900,00	3 468 172,46
	90095	Pozostała działalność	357 400,00	900,00	358 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00

Razem:	59 951 119,32	115 942,95	60 067 062,27
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

4. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem" poprzez zmniejszenie planu kosztów w rozdziale 900/90095 o kwotę 25 000,00 zł oraz zwiększenie planu kosztów w rozdziale 400/40002 o kwotę 25 000,00 zł.

5. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę **1 400 000,00 zł**.

6. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2024 rok w kwocie – **4 785 441,22 zł**.

7. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku z realizacją inwestycji ustala się przychody z tytułu:

1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **3 035 011,00 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia z 2023 roku) w kwocie **1 699 762,06 zł**, w tym:

a) kwota 743 659,68 zł pochodzi z niewykorzystanych środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w kwocie **50 668,16 zł**, w tym:

a) kwota 668,16 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe,

b) kwota 50 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.

8. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2024 rok o kwotę **1 400 000,00 zł**.

9. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie **5 545 441,22 zł**, z następujących tytułów:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **3 250 011,00 zł**, które przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3 035 011,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 215 000,00 zł,

2) Przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynikające z rozliczenia z 2023 roku) w kwocie **2 244 762,06 zł**, w tym:

a) kwota 743 659,68 zł pochodzi z niewykorzystanych środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji,

3) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905), w kwocie **50 668,16 zł**, w tym:

a) kwota 668,16 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe,

b) kwota 50 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu,

zgodnie z Tabelą Nr 3.

Tabela Nr 3 - Przychody budżetu Gminy Hyżne

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	50 668,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 244 762,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 250 011,00

Razem: 5 545 441,22

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

Sponsorit
Jd