

## PROJEKT

### UCHWAŁA NR .../23 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 6 marca 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.), pisma MF Nr ST3.4750.2.2023

#### Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **10 848,79 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **10 848,79 zł**, w tym:

a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 781,79 zł, w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 2 781,79 zł,

b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 067,00 zł,

- zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 8 067,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **36 497,00 zł**, z czego:

2) dochody bieżące stanowią kwotę **36 497,00 zł**, w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 36 497,00 zł, w tym:

- pomniejszenie środków z subwencji oświatowej w kwocie 36 497,00 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	18 292 978,85	-36 497,00	18 256 481,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 693 225,00	-36 497,00	9 656 728,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 693 225,00	-36 497,00	9 656 728,00
801			Oświata i wychowanie	498 757,90	8 067,00	506 824,90
	80101		Szkoły podstawowe	180 251,90	8 067,00	188 318,90

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 067,00	8 067,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 395 700,00</b>	<b>2 781,79</b>	<b>2 398 481,79</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	2 781,79	23 281,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	2 781,79	20 281,79
<b>Razem:</b>				36 782 716,19	-25 648,21	36 757 067,98

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **74 335,44 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **13 335,44 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 683,14 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenie osobowe osoby realizującej projekt w SP w Dylągówce pn. „Magic English” w kwocie 134,35 zł,
- wydatki na ubezpieczenia społeczne w szkołach podstawowych w kwocie 8 067,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego program pn. „Czyste powietrze” w kwocie 4 481,79 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 652,30 zł, w tym:

- wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Magic English” w kwocie 652,30 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **61 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Koryciska na terenie m. Hyżne – dokumentacja projektowa w kwocie 15 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej wewnętrznej w Moszczonki wraz z odcinkiem drogi w kierunku Nieborowa na terenie m. Hyżne – dokumentacja projektowa w kwocie 12 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy drodze gminnej na Wyrąb (Żabnik) w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie 9 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Jawornik Polski – Grzegorzówka w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie 13 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Naklik – Leżajsk- Łańcut – Dylągówka - Szklary w sołectwie Wólka Hyżneńska w kwocie 12 000,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **38 197,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **38 197,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 497,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli w szkołach podstawowych w kwocie 36 497,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu pn. „Czyste powietrze” w kwocie 1 700,00 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 879 053,60</b>	<b>-27 643,35</b>	<b>15 851 410,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 860 836,15	-28 430,00	10 832 406,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 223,00	8 067,00	1 290 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00	-10 308,00	127 692,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 151 127,00	-26 189,00	6 124 938,00
	80195		Pozostała działalność	27 936,60	786,65	28 723,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,20	18,82	1 187,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,30	1 050,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	652,00	2 842,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00	4,37	43,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 631,00	111,16	2 742,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 104 697,75</b>	<b>63 781,79</b>	<b>3 168 479,54</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	2 781,79	23 281,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	4 481,79	16 481,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	-1 200,00	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 821 376,36	61 000,00	2 882 376,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 367,09	61 000,00	282 367,09
<b>Razem:</b>			40 618 553,00	36 138,44	40 654 691,44

5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę **61 786,65 zł**.

6. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2023 rok w kwocie – **3 897 623,46 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 **2 371 200,00 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) w kwocie **1 408 808,46 zł**, w tym:

a) kwota 439 771,81 zł pochodzi z niewykorzystanych środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji;

b) kwota 744 552,44 zł pochodzi z wpłat mieszkańców na zakup węgla kamiennego,

c) kwota 786,65 zł, pochodzi z środków dotyczących projektu pn. „Magic English”.

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu i zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie **87 615,00 zł**;

4) 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 **30 000,00 zł**, w tym:

a) kwota 30 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.

8. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2023 rok o kwotę **61 786,65 zł**.

9. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie **4 622 623,46 zł**, z następujących tytułów:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **2 586 200,00 zł**, które przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 371 200,00 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) w kwocie **1 918 808,46 zł**, w tym:

a) kwota 439 771,81 zł pochodzi z niewykorzystanych środków finansowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz w zakresie kanalizacji,

b) kwota 744 552,44 zł pochodzi z wpłat mieszkańców na zakup węgla kamiennego,

c) kwota 786,65 zł, pochodzi z środków dotyczących projektu pn. „Magic English”.

3) Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu i zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) w kwocie **87 615,00 zł**. *(niewykorzystane środki finansowe na realizację projektu pn. „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego” realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego),*

4) 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 **30 000,00 zł**, w tym:

a) kwota **30 000,00 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	30 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>(Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego”)</i>	87 615,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 918 808,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 586 200,00

---

**Razem: 4 622 623,46**

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