

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../23 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 26 lipca 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.),

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **5 600,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **5 600,00 zł**, w tym:

a) wpływy z różnych opłat w kwocie 5 600,00 zł, w tym:

- refundacja przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobytu stałego dziecka w żłobku w kwocie 5 600,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **5 600,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **5 600,00 zł**, w tym:

a) wpływy z różnych opłat w kwocie 5 600,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z wpłat rodziców za pobyt stały dziecka w żłobku w kwocie 5 600,00 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
855			Rodzina	3 981 577,00	0,00	3 981 577,00
	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 – 5 600,00 zł - wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku – 5 600,00 zł	170 160,00	0,00	170 160,00
Razem:				37 277 201,40	0,00	37 277 201,40

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **335 000,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **28 000,00 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych w kwocie 26 000,00 zł,
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- dotacja na realizację wydarzeń kulturalnych w gminie w kwocie 2 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **307 000,00 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa uszkodzonego muru oporowego z gabionów kamiennych obok SP w Grzegorzówce wraz z przełożeniem kostki na parkingu obok drogi powiatowej – wykonanie zastępcze” w kwocie 187 000,00 zł,
- b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielna między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi – budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423R Brzezówka – Mokłuczka – Błazowa Dolna – w km od 0+080 do km 0+300 w miejscowości Hyżne w kwocie 120 000,00 zł.
4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **93 066,98 zł**, z czego:
- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **26 000,00 zł**, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 26 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **67 066,98 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 066,98 zł, w tym:
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej „na Wygon” w sołectwie Nieborów w kwocie 28 647,49 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 738 w sołectwie Brzezówka w kwocie 38 419,49 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
600			Transport i łączność	1 998 491,44	52 933,02	2 051 424,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	120 000,00	125 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	763 191,44	-67 066,98	696 124,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 066,98	-67 066,98	428 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 449 715,60	187 000,00	16 636 715,60
	80101	Szkoły podstawowe	11 026 408,15	211 200,00	11 237 608,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 013,00	26 000,00	765 013,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 390,00	-1 800,00	1 285 590,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000,00	187 000,00	808 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 695 008,81	-4 200,00	1 690 808,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 011 870,31	-4 200,00	1 007 670,31
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	637 080,19	-20 000,00	617 080,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 135,19	-20 000,00	250 135,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	936 409,27	2 000,00	938 409,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 409,27	2 000,00	494 409,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	2 000,00	483 000,00
		Razem:	42 541 638,89	241 933,02	42 783 571,91

5. Ustala się środki funduszu sołectkiego na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i służą poprawie warunków życia mieszkańców, zgodnie z Tabelą nr 3.

**Tabela Nr 3 – Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego
Gminy Hyżne na 2023 rok**

Dział Rozdz. Paragraf	Nazwa sołectwa	Kwota
	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
	Sołectwo Hyżne	56 281,90
600 60017	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne	20 000,00

6050		
600		
60017		36 281,90
4300	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze na Zapady nr dz. 2002 w sołectwie Hyżne	
	Sołectwo Szklary	56 281,90
600	Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach nr 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1	20 000,00
60017		
4270		
754		
75412	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Szklary	36 281,90
6050		
	Sołectwo Brzezówka	45 419,49
600	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka na dz. o nr. ewid.738	38 419,49
60017		
6050		
700		
70005	Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka na na dz. nr 792/3 k. pana Jacka Chochrka w sołectwie Brzezówka	7 000,00
4270		
	Sołectwo Dylągówka	56 281,90
754	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Dylągówka	56 281,90
75412		
6050		
	Sołectwo Nieborów	28 647,49
600	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne dz. o nr. ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2, 2571/1	28 647,49
60017		
6050		
	Sołectwo Grzegorzówka	43 787,32
754	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Grzegorzówka	25 000,00
75412		
6050		
600		
60017	Uregulowanie granic geodezyjnych przy drodze "na Remizę" nr dz. 99/1 i 99/2 w sołectwie Grzegorzówka	18 787,32
4300		
	Sołectwo Wólka Hyżneńska	53 355,24
600	Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Wólka Hyżneńska na działce nr 551/1	17 855,24
60017		
4270		
754		
75412	Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Wólka Hyżneńska	35 500,00
6050		
O G Ó Ł E M		340 055,24

6. Dokonuje się zmian w finansowaniu następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka na dz. o nr. ewid.738”: kwota 20 000,00 zł pochodzi z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych, kwota 38 419,49 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego i kwota 36 580,51 zł to środki własne gminy;

2) „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne dz. o nr. ewid. 2210/4, 2569/1, 2515/1, 2569/3, 2570/1, 2514/2, 2571/1”: kwota 20 000,00 zł pochodzi z Funduszu Odnowy Gruntów Rolnych, kwota 28 647,49 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego i kwota 81 352,51 zł to środki własne gminy.

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

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. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę **241 933,02 zł.**

10. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2023 rok w kwocie – **5 506 370,51 zł.**

11. 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 **2 997 555,51 zł,** w tym:

a) kwota 1 187 189,29 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 ze środków dotyczących projektu pn. „Magic English”,

d) kwota 45 814,03 zł pochodzi ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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 **50 000,00 zł,** w tym:

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

12. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2023 rok o kwotę **241 933,02 zł.**

13. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie **6 231 370,51 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 **3 507 555,51 zł**, w tym:

- a) kwota 1 187 189,29 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”,
- d) kwota 45 814,03 zł pochodzi ze środków Funduszu Pomocy na wsparcie dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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 **50 000,00 zł**, w tym:

- a) kwota **50 000,00 zł** pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu, zgodnie z Tabelą Nr 4.

Tabela Nr 4 - 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	50 000,00

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	3 507 555,51
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 586 200,00

Razem: 6 231 370,51

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

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

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej wplata	
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 733,10	766 000,00	305 000,00	185 000,00
	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	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - realizacja inwestycji odnowy drogi - modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 835 w m.			300 000,00	
60013	Szklary				
	Dotacje przedmiotowe	45 733,10			
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem				
90001	- dopłata do m3 ścieków 0,70 zł x 65 333 m3	45 733,10			
	Dotacje podmiotowe		766 000,00		
921	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem		483 000,00		
92109	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem		283 000,00		
921 92116					
	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			155 000,00	
010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i			15 000,00	
01043	kanalizacyjnych			15 000,00	
01044				15 000,00	

851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym				
85154	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	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu			20 000,00	
90026					
600	Związek Gmin PKS				185 000,00
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" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)			8 000,00	
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu				
92605	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	
RAZEM		45 733,10	766 000,00	460 000,00	185 000,00
O G Ó Ł E M D O T A C J E			1 456 733,10		

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	45 733,10	3 243 554,36		215 050,00	
OGÓŁEM 215 000,00	3 243 604,36	45 733,10	3 243 554,36	0,00	215 050,00	0,00

w tym dopłata:

do m3 ścieków 0,70 zł x 65 333 m3

= 45 733,10 zł

