

**UCHWAŁA NR LVII/454/23
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 11 września 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 Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g i ST3.4751.1 .9.2023, Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.2.85.2023, F-VI.3111.2.91.2023, F-VI.3111.1.143.2023, ŚR – V.946.22.37.2023 oraz DRZ.3113.5.2023

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **2 840 260,11 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **2 512 876,99 zł**, w tym:

a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1 453,74 zł,

b) wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł,

- wpływ darowizny dla SP Szklary od Nadleśnictwa Kańczuga w kwocie 2 000,00 zł,

c) część oświatowa z subwencji ogólnej dla jst w kwocie 28 295,00 zł, w tym:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli w kwocie 28 295,00 zł,

d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 2 398 007,00 zł, w tym:

- środki pochodzące z subwencji ogólnej na zadania własne gminy w kwocie 2 398 007,00 zł,

e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 951,54 zł, w tym:

- zwrot środków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 951,54 zł,

f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 424,00 zł, w tym:

- środki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 424,00 zł,

g) 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,

h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 69 231,00 zł, w tym:

- środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu„ w kwocie 69 231,00 zł,

i) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 w kwocie 1 258,71 zł, w tym:

- środki na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 1 258,71 zł.

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **327 383,12 zł**, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 327 383,12 zł, w tym:

- zwrot środków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 33 101,32 zł,

- środki przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Hyżnem” w kwocie 217 030,11 zł oraz pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce w celu dostosowania do warunków odpowiadających przepisom ppoż” w kwocie 77 251,69 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 179,00	424,00	26 603,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		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	0,00	424,00	424,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 403 828,29	1 453,74	5 405 282,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 500,00	1 453,74	115 953,74

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	1 453,74	21 453,74
758			Różne rozliczenia	18 285 865,85	2 470 354,86	20 756 220,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 656 728,00	28 295,00	9 685 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 656 728,00	28 295,00	9 685 023,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 398 007,00	2 398 007,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 398 007,00	2 398 007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 295 343,85	44 052,86	1 339 396,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 951,54	10 951,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 101,32	33 101,32
801			Oświata i wychowanie	870 332,22	296 281,80	1 166 614,02
	80101		Szkoły podstawowe	189 320,90	296 281,80	485 602,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 281,80	294 281,80
852			Pomoc społeczna	653 849,74	71 745,71	725 595,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 769,00	69 231,00	240 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 769,00	69 231,00	240 000,00
	85295		Pozostała działalność	24 830,74	2 514,71	27 345,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 680,00	1 256,00	8 936,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 270,74	1 258,71	5 529,45
Razem:			37 368 373,04	2 840 260,11	40 208 633,15

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **1 931 341,14 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **1 524 059,34 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 67 093,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w świetlicach szkolnych w kwocie 7 689,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 49 404,00 zł,

- wydatki na wynagrodzenia inkasentów w kwocie 10 000,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 935 947,28 zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 240 000,00 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie przystanków w kwocie 3 000,00 zł,

- wydatki na bieżącą działalność urzędu 90 000,00 zł,

- wydatki dotyczące odpisów na ZFŚS w kwocie 36 933,37 zł, (urząd i oświata)

- wydatki na promocję gminy w kwocie 8 000,00 zł,

- wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń w kwocie 50 000,00 zł,

- wydatki bieżącego dotyczące utrzymania świetlicy profilaktycznej w kwocie 1 453,74 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania dzieci z terenu Gminy Hyżne uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 80 000,00 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 110 400,00 zł,

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania oświetlenia ulicznego (energia elektryczna) w kwocie 40 000,00 zł,

- wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 10 000,00 zł,

- wydatki na odwierty geologiczne w celu poszukiwania wód w kwocie 20 000,00 zł,

- wydatki na utrzymanie Klubu Strażaka w Nieborowie (media) w kwocie 4 414,49 zł,

- wydatki na pozostałą działalność gminy, w tym podziały geodezyjne w kwocie 71 281,00 zł,

- wydatki na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Zabezpieczenie i konserwacja pomników przyrody na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 48 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Remont dróg wewnętrznych w sołectwie Szklary na działkach nr 2057, 856/1, 1598, 1059, 1029/1” w kwocie 30 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Remont przepustu pod drogą gminną Nr G108452 R Hyżne – Brzezówka – Borek Stary” w kwocie 70 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania bieżącego pod nazwą „Remont i umocnienie rowu w sołectwie Brzezówka na dz. nr 792/3 k. pana Jacka Chochrka w sołectwie Brzezówka” w kwocie 22 000,00 zł,
- wydatki dotyczące przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego (zakup materiałów) w kwocie 424,00 zł,
- wydatki dotyczące obsługi świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe oraz świadczeń pieniężnych dla mieszkańców za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 40,68 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 205,03 zł, w tym:
 - wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 3 500,00 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych dla mieszkańców za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 1 240,00 zł,
 - świadczenie dla dzieci „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 69 231,00 zł,
 - wypłata świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 1 234,03 zł,
- d) odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł,
- e) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 250 000,00 zł w tym:
 - wpłata do Związku PKS, jako rekompensata z tytułu wystąpienia deficytu na danej linii przewozowej w kwocie 250 000,00 zł,
- f) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 45 814,03 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki pieniężne dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie 45 814,03 zł.

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **407 281,80 zł**, w tym:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 377 281,80 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Hyżne na dz. o nr ewid. 2210/4; 2569/1; 2515/1; 2569/3; 2570/1; 2514/2; 2571/1” w kwocie 20 000,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi na Skotnik w m. Hyżne” w kwocie 10 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi zlokalizowanej na dz. nr 1255 w m. Hyżne” w kwocie 13 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 366 na Piernickiego w sołectwie Hyżne” w kwocie 20 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie drogowe na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 20 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku SP w Hyżnem” w kwocie 217 030,11 zł
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. PCK w Dylągówce w celu dostosowania do warunków odpowiadających przepisom ppoż” w kwocie 77 251,69 zł,

b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla mieszkańców do przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych w łącznej kwocie 30 000,00 zł,

3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2023 rok o kwotę **564 807,03 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **164 807,03 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 162 444,93 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 117 193,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie 45 251,93 zł

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 362,10 zł, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych w kwocie 1 800,00 zł,
- wydatki dotyczące kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy w kwocie 562,10 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **400 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877 relacji Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary polegająca na budowie drogi dla pieszych w km 60+338 - km 60+458 strona lewa i w km 60+454 – km 62+170 strona prawa wraz z budową zatok autobusowych w m. Hyżne i Wólka Hyżneńska” w kwocie 100 000,00 zł,

b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego – realizacja inwestycji odnowy drogi – modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 835 w m. Szklary w kwocie 300 000,00 zł.

4. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **906,14 zł** z czego:

a) 801/80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 502,62 zł,

b) 855/85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - 403,52 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 614 913,51	30 000,00	3 644 913,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 230 486,55	15 000,00	1 245 486,55
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 289 835,67	15 000,00	2 304 835,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 885 424,46	256 000,00	2 141 424,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	338 856,44	250 000,00	588 856,44
		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	218 856,44	250 000,00	468 856,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	407 500,00	-400 000,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	226 643,56	190 000,00	416 643,56
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	140 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	50 000,00	163 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	686 124,46	213 000,00	899 124,46
	4270	Zakup usług remontowych	75 855,24	100 000,00	175 855,24
	4300	Zakup usług pozostałych	178 069,22	50 000,00	228 069,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	63 000,00	491 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	101 300,00	3 000,00	104 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 625,00	3 000,00	26 625,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 891,90	68 281,00	227 172,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 891,90	68 281,00	227 172,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	22 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 366,90	44 281,00	158 647,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	24 888,01	5 000,00	29 888,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 888,01	5 000,00	29 888,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
750		Administracja publiczna	4 884 104,23	186 638,37	5 070 742,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 028,52	98 638,37	3 558 666,89
	4260	Zakup energii	85 568,29	50 000,00	135 568,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 350,00	30 000,00	317 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 514,36	8 638,37	52 152,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	8 000,00	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	5 000,00	19 400,00
75095		Pozostała działalność	265 690,00	80 000,00	345 690,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	50 000,00	155 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 179,00	424,00	26 603,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 833,53	10 000,00	485 833,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 333,53	10 000,00	305 333,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	150 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	150 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 636 715,60	454 576,80	17 091 292,40
	80101		Szkoły podstawowe	11 237 608,15	412 494,52	11 650 102,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285 590,00	-12 000,00	1 273 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 092,00	-1 200,00	128 892,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-1 300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 211,99	11 600,00	98 811,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 464,37	-800,00	14 664,37
		4260	Zakup energii	453 736,47	42 800,00	496 536,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 002,00	-1 000,00	9 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 555,96	56 000,00	228 555,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 427,00	24 112,72	431 539,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 000,00	294 281,80	1 102 281,80
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 690 808,81	-86 284,09	1 604 524,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 404,00	1 408,91	61 812,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 007 670,31	-87 693,00	919 977,31

80104		Przedszkola	140 000,00	80 000,00	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	80 000,00	205 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	607 080,19	-13 246,13	593 834,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 391,00	1 753,87	20 144,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 135,19	-15 000,00	225 135,19
80107		Swietlice szkolne	455 416,00	7 758,50	463 174,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 181,00	1 111,00	61 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 622,00	78,00	8 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 318,00	69,50	17 387,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 735,00	6 500,00	322 235,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 034,85	0,00	537 034,85
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-502,62	1 297,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	502,62	12 143,62
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	33 101,00	10 362,00	43 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,00	1 454,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	208,00	936,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	200,00	1 205,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 845,00	2 000,00	20 845,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 312 731,00	43 492,00	1 356 223,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 233,51	3 500,00	63 733,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 606,00	6 242,00	184 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 553,00	750,00	51 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823 000,00	33 000,00	856 000,00
80195		Pozostała działalność	78 921,28	0,00	78 921,28
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 814,03	45 814,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,10	-562,10	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 965,39	-37 128,39	16 837,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 384,54	-8 123,54	3 261,00
851		Ochrona zdrowia	143 000,00	1 453,74	144 453,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 800,00	1 453,74	136 253,74
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	453,74	2 253,74
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	600,00	49 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
852		Pomoc społeczna	1 559 889,74	71 745,71	1 631 635,45
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 769,00	69 231,00	300 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	215 769,00	69 231,00	285 000,00
	85295	Pozostała działalność	38 830,74	2 514,71	41 345,45
	3110	Świadczenia społeczne	4 187,43	1 234,03	5 421,46
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 400,00	1 240,00	8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,31	24,68	107,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	16,00	96,00
855		Rodzina	4 281 420,00	0,00	4 281 420,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	435 143,00	0,00	435 143,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 781,00	-403,52	6 377,48

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	403,52	9 134,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 907 045,86	80 000,00	2 987 045,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 486 330,00	60 000,00	2 546 330,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	40 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	20 000,00	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 400,00	20 000,00	50 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	938 409,27	4 414,49	942 823,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 409,27	4 414,49	498 823,76
		4260	Zakup energii	7 900,00	4 414,49	12 314,49
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	48 000,00	58 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	48 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	48 000,00	58 000,00
Razem:				42 874 743,55	1 366 534,11	44 241 277,66

5. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **424,00 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 179,00	424,00	26 603,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00

		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	0,00	424,00	424,00
Razem:				4 024 192,61	424,00	4 024 616,61

6. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **424,00 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 179,00	424,00	26 603,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00
852			Pomoc społeczna	18 670,74	-4 270,74	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	4 270,74	-4 270,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 187,43	-4 187,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,31	-83,31	0,00
Razem:				4 028 463,35	-3 846,74	4 024 616,61

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. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę **1 473 726,00 zł**.

9. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2023 rok w kwocie – **4 032 644,51 zł**.

10. 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 **897 474,00 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.

11. Zmniejsza się planowane przychody budżetu na 2023 rok o kwotę **1 473 726,00 zł**.

12. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2023 rok w kwocie **4 757 644,51 zł**, z następujących tytułów:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **1 112 474,00 zł**, które przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 897 474,00 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 5.

Tabela Nr 5 - 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 (Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego”)	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	1 112 474,00

Razem: 4 757 644,51

§ 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym:

a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,

b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 897 474,00 zł,

c) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 215 000,00 zł”.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Hyżne
Bogusław Kotarba

**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	125 000,00	468 856,44
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów				125 000,00	0,00
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych (pomoc finansowa)			5 000,00	
600	Przebudowa drogi – budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1423R Brzezówka - Mokłuczka - Błażowa Dolna - w km od 0+080 do km 0+300 w miejscowości Hyżne			120 000,00	
60014					
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	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem				
92109			483 000,00		
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem				
92116			283 000,00		
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				224 995,90	
010 01043	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			30 000,00	

01044						30 000,00	
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym						
85154	1. "My się zimy nie boimy"					3 000,00	
	2. "Półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hylżne"					12 000,00	
	3. "Jasełka Bożonarodzeniowe"					1 500,00	
	4. Wejdz na dobrą drogę - rekolekcje profilaktyczne					2 000,00	
	5. Baw się razem z nami - nie zaczynaj z nałogami (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)					2 500,00	
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu					59 995,90	
90026							
600	Związek Gmin PKS						468 856,44
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"					2 000,00	
	2. "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"					2 000,00	
	3. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)					2 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)					70 000,00	
RAZEM		68 600,00	766 000,00	349 995,90			468 856,44
OGÓŁEM DOTACJE		1 653 452,34					

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Hylżne

Bogusław Kotarba

16.b. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.

głosowanie	Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2023.		
jednostka	Rada Gminy Hyżne		
wynik	Głosowanie zakończone wynikiem: przyjęto		
data	11 września 2023 r.	czas	10:41:57 - 10:42:06
typ	głosowanie jawne imienne	większość	zwykła

Podsumowanie

status	ilość	procent	status	ilość	procent
ZA	11	100 %	pula głosów	15	-
PRZECIW	0	0 %	oddanych głosów	11	73.33 %
WSTRZYMAŁO SIĘ	0	0 %	nieoddanych głosów	4	26.67 %

Wyniki imienne

lp	nazwisko	imię	głos
1	Baran	Jacek	ZA
2	Bator	Jan	ZA
3	Bator	Stanisław	ZA
4	Jaworski	Henryk	nieobecny
5	Kołodziej	Edward	ZA
6	Kotarba	Bogusław	ZA
7	Kruła	Iwona	ZA
8	Leśniak	Dionizy	ZA
9	Majchrowska	Anna	ZA
10	Mazurkiewicz	Alicja	nieobecna
11	Pelc	Jan	nieobecny
12	Piękoś	Karol	ZA
13	Stanowski	Łukasz	ZA
14	Ślemp	Leszek	ZA
15	Ziarno	Jarosław	nieobecny