

## PROJEKT

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

z dnia 26 marca 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 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr F-VI.3111.1.29.2024 oraz Decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie Nr DRZ.3113.8.2024

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **33 134,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **33 134,00 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 13 034,00 zł, w tym:

- środki na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13 034,00 zł,

b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- środki na wypłatę zryczałtowanych diet członków terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw oraz na wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku w kwocie 12 000,00 zł,

c) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacji oraz opłaty ewidencyjne w kwocie 2 500,00 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 500,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),

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) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- środki na organizację wydarzenia kulturalnego pn. "XII Rajd Rowerowy im gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024" w kwocie 2 000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **6 100,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **6 100,00 zł**, w tym:

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 500,00 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2 500,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),

b) 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, zgodnie z tabelą Nr 1.

**Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 202 000,00</b> | <b>2 500,00</b>  | <b>4 204 500,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 893 000,00        | 2 500,00         | 1 895 500,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 0,00                | 2 500,00         | 2 500,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 143,00</b>    | <b>12 000,00</b> | <b>51 143,00</b>    |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 37 684,00           | 12 000,00        | 49 684,00           |
|            |          | 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 | 37 684,00           | 12 000,00        | 49 684,00           |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>756</b>    |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>     | <b>6 366 525,00</b>  | <b>-2 500,00</b> | <b>6 364 025,00</b>  |
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 120 500,00           | -2 500,00        | 118 000,00           |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 2 500,00             | -2 500,00        | 0,00                 |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>675 162,00</b>    | <b>13 034,00</b> | <b>688 196,00</b>    |
|               | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 90 000,00            | 13 034,00        | 103 034,00           |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 90 000,00            | 13 034,00        | 103 034,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 952 762,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 952 762,00</b>  |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 246 000,00           | 0,00             | 246 000,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 204 960,00           | 0,00             | 204 960,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>183 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>  | <b>185 000,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00                 | 2 000,00         | 2 000,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>49 929 937,93</b> | <b>27 034,00</b> | <b>49 956 971,93</b> |

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **720 712,20 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **715 512,20 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 340 599,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych oraz przy realizacji zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 326 599,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w świetlicy profilaktycznej w kwocie 14 000,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 333 036,20 zł, w tym:

- wydatki dotyczące utrzymania świetlicy profilaktycznej w kwocie 32 200,00 zł,
- wydatki dotyczące kastracji i sterylizacji zwierząt domowych w kwocie 18 000,00 zł,
- wydatki na realizację programów profilaktycznych oraz zakup nagród w konkursach szkolnych w kwocie 3 800,00 zł,
- wydatki na odpis ZFŚS w oświacie i żłobku w kwocie 229 036,20 zł,
- wydatki dotyczące podatku VAT naliczonego z deklaracji VAT obejmujące różne rozliczenia w kwocie 50 000,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 877,00 zł, w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli w szkołach podstawowych w kwocie 14 843,00 zł,
- wypłata diet członkom terytorialnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 12 000,00 zł,
- realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13 034,00 zł,

d) dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- na organizację wydarzenia pn. „XII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024” przez Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem w kwocie 2 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **5 200,00 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka oświetlenia przy drodze gminnej od zbiornika ujęcia wody w kierunku sołectwa Nieborów (część I) – kontynuacja” w kwocie 5 200,00 zł.

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **575 678,20 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **575 678,20 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 570 478,20 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz świetlicach szkolnych w kwocie 570 478,20 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 5 200,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące utrzymania oświetlenia ulicznego w kwocie 5 200,00 zł.

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **25 830,00 zł** z czego:

- a) 921/92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” - 25 830,00 zł,

(dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowej kapliczki w m. Grzegorzówka – dokumentacja projektowa) zgodnie z tabelą Nr 2.

**Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 326 565,32</b>  | <b>2 947,16</b>  | <b>5 329 512,48</b>  |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 051 184,00         | 2 947,16         | 1 054 131,16         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 509,00            | 2 947,16         | 21 456,16            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 143,00</b>     | <b>12 000,00</b> | <b>51 143,00</b>     |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 684,00            | 12 000,00        | 49 684,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00                 | 12 000,00        | 12 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>298 814,00</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>348 814,00</b>    |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 151 577,00           | 50 000,00        | 201 577,00           |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 95 500,00            | 50 000,00        | 145 500,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>23 627 117,28</b> | <b>-5 460,86</b> | <b>23 621 656,42</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 12 641 274,00        | 332 303,26       | 12 973 577,26        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 541 740,00           | 14 843,00        | 556 583,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 593 952,00         | 14 315,00        | 1 608 267,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 196 161,00           | 1 570,00         | 197 731,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 428 853,00           | 197 661,26       | 626 514,26           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 7 614 299,00         | 103 914,00       | 7 718 213,00         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 400 565,78         | -423 315,00      | 1 977 250,78         |

|       |      |  |              |             |              |
|-------|------|--|--------------|-------------|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 312 891,00   | -54 200,00  | 258 691,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 711,89    | -6 700,00   | 32 011,89    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 87 176,94    | 314,23      | 87 491,17    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 445 573,95 | -362 729,23 | 1 082 844,72 |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 806 528,22   | -124 278,03 | 682 250,19   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 243,00   | -19 000,00  | 81 243,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 216,73    | -833,97     | 14 382,76    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 26 696,73    | 555,94      | 27 252,67    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 377 193,76   | -105 000,00 | 272 193,76   |
| 80107 |      | Świetlice szkolne  | 731 739,00   | -16 901,77  | 714 837,23   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 362,00    | -3 215,00   | 96 147,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 289,00    | 5 113,23    | 27 402,23    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 523 854,00   | -18 800,00  | 505 054,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 465 439,00   | 586,00      | 466 025,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 234,00     | 586,00      | 2 820,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 592 587,00   | 3 519,98    | 596 106,98   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 400,00    | 3 519,98    | 16 919,98    |
| 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 | 157 129,00   | 227,74      | 157 356,74   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 012,00     | 227,74      | 5 239,74     |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 363 533,00        | 222 396,96       | 1 585 929,96        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 185 943,00          | 24 185,00        | 210 128,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 27 066,00           | 2 615,00         | 29 681,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 686,00           | 15 596,96        | 65 282,96           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 859 505,00          | 180 000,00       | 1 039 505,00        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>101 000,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>151 000,00</b>   |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 2 200,00            | 3 800,00         | 6 000,00            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            | 1 500,00         | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 700,00              | 2 300,00         | 3 000,00            |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 95 800,00           | 46 200,00        | 142 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00           | 14 000,00        | 44 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 250,00            | 3 000,00         | 5 250,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00            | 1 500,00         | 2 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 13 000,00           | 7 000,00         | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 500,00           | 20 000,00        | 41 500,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00            | 700,00           | 1 700,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 768 070,16</b> | <b>13 034,00</b> | <b>1 781 104,16</b> |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia  | 150 000,00          | 13 034,00        | 163 034,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 130 000,00          | 13 034,00        | 143 034,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>4 309 864,00</b> | <b>2 513,70</b>  | <b>4 312 377,70</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 522 804,00          | 2 513,70         | 525 317,70          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 572,00            | 2 513,70         | 12 085,70           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 124 173,85</b> | <b>18 000,00</b> | <b>3 142 173,85</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 575 348,26        | 0,00             | 2 575 348,26        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 700,00            | -5 200,00        | 1 500,00            |

|               |       |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 229 026,12           | 5 200,00          | 234 226,12           |
|               | 90095 | Pozostała działalność  | 48 800,00            | 18 000,00         | 66 800,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 48 000,00            | 18 000,00         | 66 000,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 170 971,56</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>1 172 971,56</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 579 200,00           | 2 000,00          | 581 200,00           |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 259 771,56           | 0,00              | 259 771,56           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 830,00            | -25 830,00        | 0,00                 |
|               | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 200 268,09           | 25 830,00         | 226 098,09           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>53 209 276,77</b> | <b>145 034,00</b> | <b>53 354 310,77</b> |

6. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **12 000,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 39 143,00           | 12 000,00        | 51 143,00           |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 37 684,00           | 12 000,00        | 49 684,00           |
|               |          | 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 | 37 684,00           | 12 000,00        | 49 684,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>3 970 608,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>3 982 608,00</b> |

7. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **12 000,00 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 39 143,00    | 12 000,00 | 51 143,00    |
|               | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 37 684,00    | 12 000,00 | 49 684,00    |
|               |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00         | 12 000,00 | 12 000,00    |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 3 970 608,00 | 12 000,00 | 3 982 608,00 |

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

9. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę **118 000,00 zł**.

10. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2024 rok w kwocie – **3 397 338,84 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 **2 535 011,00 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 **811 659,68 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.

12. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2024 rok o kwotę **118 000,00 zł**.

13. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie **4 157 338,84 zł**, z następujących tytułów:

1) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **2 750 011,00 zł**, które przeznacza się na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 535 011,00 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 **1 356 659,68 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 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 | 50 668,16    |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 1 356 659,68 |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 2 750 011,00 |

**Razem: 4 157 338,84**

§ 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 - 2024 ROK**

| Dział<br>Rozdział   | Treść  | Kwota dotacji |            |                                      |
|---|--|---------------|------------|--------------------------------------|
|   |  | przedmiotowa  | podmiotowa | celowej<br>wplata                    |
| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                                 |  |               |            |                                      |
| <b>Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów</b> |  |               |            |                                      |
| 851<br>85158  | Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych  | 0,00          | 885 000,00 | 5 000,00<br>400 000,00               |
| 921<br>92109  | Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "XII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024" |               |            | 5 000,00<br>3 000,00<br>2 000,00     |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b>   |  |               |            |                                      |
| 900   | Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem  | 101 670,00    |            |                                      |
| 90001   | - dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 101 670 m3   | 101 670,00    |            |                                      |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |  |               |            |                                      |
| 921   | Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem  |               | 885 000,00 |                                      |
| 92109   |  |               | 560 000,00 |                                      |
| 921<br>92116  | Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem   |               | 325 000,00 |                                      |
| <b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                  |  |               |            |                                      |
| 010<br>01043<br>01044   | Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych                |               |            | 199 173,47<br>20 000,00<br>20 000,00 |

|                       |   |  |  |                     |                   |                   |
|-----------------------|---|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 921                   | „Konservacja trzech zabytkowych stacji drogi krzyżowej z kościoła parafialnego w Hyżnem” - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP                    |  |  |                     | 33 673,47         |                   |
| 851                   | <b>Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym</b>  |  |  |                     |                   |                   |
| 85154                 | 1. "Zimowo - na sportowo"   |  |  |                     | 3 000,00          |                   |
|                       | 2. "Półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne"  |  |  |                     | 18 000,00         |                   |
|                       | 3. "Jasełka Bożonarodzeniowe"<br>( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )   |  |  |                     | 1 500,00          |                   |
| 900                   | Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu   |  |  |                     | 15 000,00         |                   |
| 90026                 |   |  |  |                     |                   |                   |
| 600                   | Związek Gmin PKS  |  |  |                     |                   | 400 000,00        |
| 60004                 |   |  |  |                     |                   |                   |
| 921                   | <b>Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> |  |  |                     |                   |                   |
| 92195                 | 1. "Święto plonów"<br>( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )  |  |  |                     | 7 000,00          |                   |
| 926                   | <b>Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>   |  |  |                     |                   |                   |
| 92605                 | 1. "Ostra Góra Challenge"   |  |  |                     | 2 000,00          |                   |
|                       | 2. "Marsz na orientację"  |  |  |                     | 2 000,00          |                   |
|                       | 3. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego"<br>( program współpracy z organizacjami pozarządowymi )   |  |  |                     | 2 000,00          |                   |
|                       | Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( ustawa o sporcie )   |  |  |                     | 75 000,00         |                   |
| <b>RAZEM</b>          |   |  |  | <b>101 670,00</b>   |                   |                   |
| <b>OGÓLNE DOTACJE</b> |   |  |  | <b>885 000,00</b>   | <b>204 173,47</b> | <b>400 000,00</b> |
|                       |   |  |  | <b>1 590 843,47</b> |                   |                   |