

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../24 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 27 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), 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.3111.1.48.2024, F-VI.3111.1.53.2024 oraz ŚR-V.946.4.30.2024

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **57 237,42 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **56 001,97 zł**, w tym:

a) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 591,23 zł, w tym:

- kary umowne z tytułu nienależytego wykonania umów w kwocie 591,23 zł,

b) wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 24 389,86 zł,

- zwrot odliczonego podatku VAT za rok ubiegły w kwocie 24 116,10 zł,

- zwrot opłaty sądowej dotyczącej drogi gminnej z roku ubiegłego w kwocie 273,76 zł,

c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 906,79 zł, w tym:

- refundacja poniesionych wydatków z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 22 906,79 zł,

d) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- darowizna od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt pn. „ZWIERZ” na wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych w kwocie 5 000,00 zł,

e) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 w kwocie 2 964,09 zł, w tym:

- środki na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 2 964,09 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 150,00 zł, w tym:

- środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 150,00 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **1 235,45 zł**, w tym:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 235,45 zł, w tym:

- sprzedaż drewna leśnego w kwocie 1 235,45 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **74 469,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **5 000,00 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- środki na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 5 000,00 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **69 469,00 zł**, w tym:

a) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 69 469,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 108455 R Grzegorzówka – Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+342 – 1+340”,

zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	0,00	1 235,45	1 235,45
	02001		Gospodarka leśna	0,00	1 235,45	1 235,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 235,45	1 235,45
600			Transport i łączność	4 204 602,40	-69 195,24	4 135 407,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 602,40	-69 195,24	1 826 407,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,40	273,76	376,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 000,00	-69 469,00	623 531,00
750			Administracja publiczna	104 504,41	591,23	105 095,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 971,41	591,23	4 562,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 722,00	591,23	3 313,23
758			Różne rozliczenia	22 976 760,00	24 116,10	23 000 876,10

	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	24 116,10	344 116,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	24 116,10	74 116,10
852			Pomoc społeczna	700 927,24	-2 035,91	698 891,33
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	-5 000,00	213 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00	-5 000,00	213 000,00
	85295		Pozostała działalność	142 143,24	2 964,09	145 107,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 731,24	2 964,09	15 695,33
855			Rodzina	3 952 864,00	150,00	3 953 014,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	312,00	150,00	462,00
		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	310,00	150,00	460,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 822,14	27 906,79	2 176 728,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	22 906,79	24 906,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 906,79	22 906,79
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				50 230 542,38	-17 231,58	50 213 310,80

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **1 420 787,66 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **55 717,22 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 51 311,25 zł, w tym:

- wydatki dotyczące utrzymania szkół podstawowych, stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 19 864,57 zł,

- wydatki bieżące na realizację projektu pn. „Kompleksowa cyfryzacja w Gminie Hyżne – administracja bliżej mieszkańców i mieszkanki” w kwocie 16 189,56 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki dotyczące kastracji i sterylizacji zwierząt domowych w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki na remont placów zabaw w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki dotyczące obsługi świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 58,12 zł,
- wydatki dotyczące wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 199,00 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 405,97 zł, w tym:

- wypłata świadczeń pieniężnych na zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 2 905,97 zł,
- wypłata dodatku wiejskiego nauczycielom w świetlicach szkolnych w 1500,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **1 365 070,44 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 370,44 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 127 370,44 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku komunalnego (Hotel Tatyna) – dokumentacja projektowa” w kwocie 13 000,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP w Grzegorzówce” w kwocie 10 000,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 092 700,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na „Zakup działek o nr ewid. 3170/7, 3170/5, 3170/4 w miejscowości Hyżne” w kwocie 1 092 700,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne – dokumentacja” (zmiana sposobu użytkowania) w kwocie 22 000,00 zł,

d) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł,

- wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego na zadanie pn. „Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne – etap II” w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 100 000,00 zł,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **157 363,86 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **46 694,86 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 058,67 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz stołówkach szkolnych w kwocie 16 058,67 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 22 436,19 zł, w tym:

- wydatki dotyczące składek członkowskich w kwocie 5 200,00 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania oświetlenia ulicznego w kwocie 5 000,00 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania szkół podstawowych w kwocie 2 105,90 zł,

- wydatki dotyczące wydawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 49,00 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania Klubu Strażaka w Nieborowie w kwocie 5 000,00 zł,

- wydatki dotyczące gospodarowania gruntami w kwocie 81,29 zł,

- wydatki dotyczące utrzymania odcinka drogi powiatowej w kwocie 5 000,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 200,00 zł, w tym:

- wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli w szkołach podstawowych w kwocie 3 200,00 zł,

- wypłata zasiłków okresowych dla mieszkańców gminy w kwocie 5 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **110 669,00 zł**, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne oraz budowę wodociągu w m. Hyżne” w kwocie 11 200,00 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G 108455 R Grzegorzówka – Zabratówka w m. Grzegorzówka w km 0+342 – 1+340” w kwocie 99 469,00 zł, (w tym dofinansowanie stanowi kwotę 69 469,00 zł oraz środki własne 30 000,00 zł),

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **78 864,25 zł** z czego:

a) 700/70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 25,00 zł,

b) 750/75023 „Urzędy gmin” - 58 189,25 zł,

c) 750/75085 „Wspólna obsługa jst” - 2 800,00 zł,

d) 801/80113 „Dowożenie uczniów do szkół” - 1 300,00 zł,

e) 852/85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - 4 050,00 zł,

f) 855/85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” - 3 000,00 zł,

g) 926/92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - 9 500,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 011 087,19	-11 200,00	2 999 887,19
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 852 694,68	-11 200,00	2 841 494,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 625,00	-11 200,00	407 425,00
600			Transport i łączność	6 617 158,15	27 901,44	6 645 059,59
	60013		Drogi publiczne	130 100,00	5 000,00	135 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-1 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	-3 100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 868 971,74	-28 469,00	2 840 502,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 629,56	-28 469,00	1 284 160,56
	60017		Drogi wewnętrzne	3 049 086,41	56 370,44	3 105 456,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 606,11	56 370,44	339 976,55
630			Turystyka	0,00	100 000,00	100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka	293 034,30	1 105 618,71	1 398 653,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 034,30	1 105 618,71	1 398 653,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-81,29	418,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25,00	25,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25,00	-25,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	13 000,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 092 700,00	1 092 700,00
720			Informatyka	875 147,00	16 189,56	891 336,56
	72095		Pozostała działalność	875 147,00	16 189,56	891 336,56
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 424,05	13 424,05
		4309	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 765,51	5 965,51

750			Administracja publiczna	5 324 192,48	-5 200,00	5 318 992,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 089,34	0,00	3 625 089,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 715,20	37 189,25	2 233 904,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 537,28	-3 084,07	150 453,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	21 000,00	101 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	-45 105,18	289 894,82
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 054 311,16	0,00	1 054 311,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 053,00	-2 800,00	12 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 190,24	2 520,00	43 710,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,00	580,00
	75095		Pozostała działalność	296 970,18	-5 200,00	291 770,18
		4430	Różne opłaty i składki	179 500,00	-5 200,00	174 300,00
801			Oświata i wychowanie	23 652 642,12	10 000,00	23 662 642,12
	80101		Szkoły podstawowe	12 985 662,96	9 142,27	12 994 805,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	556 583,00	-3 200,00	553 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 529,63	-305,90	50 223,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 602 267,00	-3 400,00	1 598 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 931,00	-3 186,00	188 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 070,10	12 018,54	111 088,64
		4270	Zakup usług remontowych	17 513,00	-1 205,90	16 307,10
		4300	Zakup usług pozostałych	163 127,82	2 952,00	166 079,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00	-900,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	480 364,15	-2 830,47	477 533,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 710,00	10 000,00	104 710,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 002 050,78	-642,27	2 001 408,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 511,89	-300,00	31 211,89

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 839,00	-342,27	70 496,73
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	662 550,19	-3 762,89	658 787,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 909,00	-1 372,40	9 536,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 335,00	-2 390,49	13 944,51
80107		Świetlice szkolne	728 637,23	1 500,00	730 137,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 365,00	1 500,00	33 865,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 025,00	0,00	466 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,00	-31,49	4 789,51
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 300,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-1 268,51	208 731,49
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 106,98	3 762,89	599 869,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 424,00	-331,14	28 092,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 588,00	-800,00	8 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 094,03	14 094,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	800,00	15 800,00
851		Ochrona zdrowia	151 000,00	0,00	151 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	0,00	142 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 500,00	0,00	22 500,00
852		Pomoc społeczna	1 793 835,40	-2 035,91	1 791 799,49
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	-5 000,00	263 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	-5 000,00	263 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	693 000,00	0,00	693 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	-4 050,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	4 050,00	17 451,00
	85295	Pozostała działalność	148 811,40	2 964,09	151 775,49
	3110	Świadczenia społeczne	137 286,67	2 905,97	140 192,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,73	58,12	5 582,85
855			Rodzina	4 312 479,70	150,00	4 312 629,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	150,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	-49,00	261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	525 369,70	0,00	525 369,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 797,00	-1 200,00	61 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 581,00	-1 300,00	7 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 252,00	1 500,00	7 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 678,18	1 500,00	60 178,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 190 073,85	0,00	3 190 073,85
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 574 848,26	-5 000,00	2 569 848,26
		4260	Zakup energii	144 000,00	-5 000,00	139 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	5 000,00	74 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 971,56	17 000,00	1 228 971,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 200,00	-5 000,00	615 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	259 771,56	22 000,00	281 771,56
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	226 098,09	22 000,00	248 098,09
926			Kultura fizyczna	2 746 000,98	5 000,00	2 751 000,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 000,98	0,00	236 000,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000,00	-9 500,00	71 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 500,00	14 500,00
	92695		Pozostała działalność	2 510 000,00	5 000,00	2 515 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			54 528 028,22	1 263 423,80	55 791 452,02

6. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **150,00 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
855			Rodzina	3 674 410,00	150,00	3 674 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	150,00	460,00
		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	310,00	150,00	460,00
Razem:				4 159 829,51	150,00	4 159 979,51

7. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **150,00 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
855			Rodzina	3 674 410,00	150,00	3 674 560,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	150,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	-49,00	261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	199,00	199,00
Razem:				4 159 829,51	150,00	4 159 979,51

8. Zmienia się nazwę zadania dotacyjnego w klasyfikacji budżetowej 851/85154/2820 z zadania pod nazwą „Półkolonia profilaktyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne” na zadanie pod nazwą „Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne”.

9. Dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego "Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem" poprzez zmniejszenie planu kosztów w rozdziale 900/90095 o kwotę 7 668,16 zł i zwiększenie planu kosztów w rozdziale 900/90017 o kwotę 7 668,16 zł.

10. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę **1 280 655,38 zł**.

11. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2024 rok w kwocie – **5 578 141,22 zł**.

12. 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 **2 992 462,06 zł**, w tym:

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

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

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

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

13. Zwiększa się planowane przychody budżetu na 2024 rok o kwotę **1 280 655,38 zł**.

14. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2024 rok w kwocie **6 338 141,22 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 **3 537 462,06 zł**, w tym:

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

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

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

b) kwota 50 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu, zgodnie z Tabelą Nr 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	50 668,16
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 537 462,06
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 750 011,00

Razem: 6 338 141,22

§ 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 Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		przedmiotowa	podmiotowa	celowej wplata
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów				
851 85158	Miasto Rzeszów - na obsługę osób nietrzeźwych			
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem - "XII Rajd Rowerowy im. gen. Władysława Sikorskiego Hyżne 2024"			3 000,00
630 63003	Wpłata na rzecz Związku Gmin Turystycznych Pogórze Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji pn. "Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórze Dynowskiego - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Hyżne - etap II w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD Program			2 000,00
		101 670,00		
900	Dotacje przedmiotowe			
	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem			
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 101 670 m3	101 670,00		
			924 000,00	
921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem			599 000,00
921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyżnem			325 000,00
JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
				189 673,47

010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych				20 000,00 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	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym					
85154	1. "Zimowo - na sportowo" 2. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne" 3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				3 000,00 18 000,00 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	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)				7 000,00	
926	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu					
92605	1. "Ostra Góra Challenge" 2. "Marsz na orientację" 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)				65 500,00	
R A Z E M				101 670,00	924 000,00	194 673,47
O G Ó Ł E M D O T A C J E				1 720 343,47		500 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - 2024 r.

Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku 2024	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
	Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:		
		dotacje z budżetu		wpłata do budżetu		
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem						
270 000,00	3 502 048,00	101 670,00	3 502 008,00		270 040,00	
OGÓŁEM 270 000,00	3 502 048,00	101 670,00	3 502 008,00	0,00	270 040,00	0,00