

PROJEKT

UCHWAŁA NR .../24 RADY GMINY HYŻNE

z dnia 16 września 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.3111.2.68.2024,

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **161 513,73 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **65 480,86 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 39 894,86 zł, w tym:

- zwrot środków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 39 894,86 zł,

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 600,00 zł, w tym:

- wkład własny rodziców do przedsięwzięcia pn. „Podróże z klasą” w kwocie 3 600,00 zł,

c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21 986,00 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **96 032,87 zł**, w tym:

a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 96 032,87 zł, w tym:

- zwrot środków w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 96 032,87 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
758			Różne rozliczenia	23 019 817,89	135 927,73	23 155 745,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	363 057,89	135 927,73	498 985,62

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 894,86	39 894,86
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 032,87	96 032,87
801		Oświata i wychowanie	6 176 360,61	25 586,00	6 201 946,61
	80195	Pozostała działalność	0,00	25 586,00	25 586,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 600,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 986,00	21 986,00
Razem:			51 789 038,48	161 513,73	51 950 552,21

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **552 126,64 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **164 900,73 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące promocji gminy (wynagrodzenie bezosobowe) w kwocie 2 000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 10 687,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 134 913,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki dotyczące utrzymania dzieci z terenu Gminy Hyżne uczęszczających do przedszkoli w innych gminach w kwocie 35 000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu gminy w kwocie 23 000,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące podziałów nieruchomości, operatów szacunkowych w kwocie 15 927,73 zł,
- wydatki bieżące dotyczące utrzymania czystości w gminie w kwocie 5 000,00 zł,
- wydatki dotyczące przedsięwzięcia „Podróże z klasą” w kwocie 25 586,00 zł,
- wydatki dotyczące wyłapywania bezdomnych zwierząt i utrzymania ich w schronisku w kwocie 10 000,00 zł,

- wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych w kwocie 15 400,00 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 300,00 zł, w tym:
 - wypłata stypendiów za osiągnięte wyniki w nauce w kwocie 15 500,00 zł,
 - wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **387 225,91 zł**, w tym:
- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla mieszkańców na usuwanie i utylizację azbestu w kwocie 15 000,00 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 352 225,91 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynku Dworku w miejscowości Hyżne” w kwocie 352 225,91 zł,
 - c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku remizy strażackiej OSP w sołectwie Dylągówka” w kwocie 20 000,00 zł (wkład własny do zadania realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego).
3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2024 rok o kwotę **390 612,91 zł**, z czego:
- 1) wydatki bieżące stanowią kwotę **43 387,00 zł**, w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38 187,00 zł, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące szkół podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego oraz świetlic szkolnych w kwocie 38 187,00 zł,
 - b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące dotyczące utrzymania szkół podstawowych w kwocie 3 000,00 zł,
 - c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - wypłata dodatku wiejskiego nauczycielom w szkołach podstawowych w kwocie 2 200,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **347 225,91 zł**, w tym:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 287 414,82 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku SP w Brzezówce – dostosowanie części budynku do przepisów przeciwpożarowych (dokumentacja)” w kwocie 68 290,00 zł,
 - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku SP w Brzezówce – modernizacja sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dokumentacja)” w kwocie 17 860,00 zł,

- 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 74 384,56 zł,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku” w kwocie 126 880,26 zł,

b) 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 59 811,09 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 ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie 59 011,09 zł,

4. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **1 950,00 zł** z czego:

a) 750/75085 „Wspólna obsługa jst” - 1 950,00 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
630			Turystyka	150 000,00	-59 811,09	90 188,91
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 000,00	-59 811,09	90 188,91
		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	150 000,00	-59 811,09	90 188,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 466 436,31	15 927,73	1 482 364,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 436,31	15 927,73	1 482 364,04
		4300	Zakup usług pozostałych	217 873,30	15 927,73	233 801,03
750			Administracja publiczna	5 337 500,27	25 000,00	5 362 500,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 651 940,13	23 000,00	3 674 940,13
		4300	Zakup usług pozostałych	276 745,61	20 000,00	296 745,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	3 000,00	26 000,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 511,16	0,00	1 052 511,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 589,00	-1 000,00	720 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 385,76	1 950,00	44 335,76
		4260	Zakup energii	10 100,00	-950,00	9 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 565,70	25 000,00	425 565,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	365 565,70	25 000,00	390 565,70
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 474,49	20 000,00	182 474,49
801			Oświata i wychowanie	25 185 901,73	-167 944,26	25 017 957,47
	80101		Szkoły podstawowe	12 993 626,03	-110 150,00	12 883 476,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 533,00	-2 200,00	543 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 967,00	800,00	1 568 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 245,00	-4 487,00	165 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 448,84	4 500,00	120 948,84
		4260	Zakup energii	428 150,00	4 300,00	432 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 807,10	5 800,00	48 607,10
		4300	Zakup usług pozostałych	180 250,62	-3 000,00	177 250,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	800,00	7 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 698 513,00	-30 800,00	7 667 713,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 533,68	287,00	477 820,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 710,00	-86 150,00	18 560,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 007 343,59	11 400,00	2 018 743,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 329,00	1 800,00	100 129,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 244,72	9 600,00	1 124 844,72
	80104		Przedszkola	4 643 042,28	-91 880,26	4 551 162,02

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	35 000,00	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 545,19	-126 880,26	441 664,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	658 334,18	-2 000,00	656 334,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 382,76	-2 000,00	12 382,76
80107		Świetlice szkolne	729 784,47	-900,00	728 884,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 433,00	-900,00	12 533,00
80195		Pozostała działalność	5 022,00	25 586,00	30 608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 586,00	25 586,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 856,00	15 500,00	60 356,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 856,00	15 500,00	33 356,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 856,00	15 500,00	33 356,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 179 657,02	-44 384,56	3 135 272,46
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 200,00	5 000,00	125 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	5 000,00	125 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 569 848,26	-74 384,56	2 495 463,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 226,12	-74 384,56	160 841,56
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 035,59	15 000,00	106 035,59
	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
90095		Pozostała działalność	87 400,00	10 000,00	97 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	10 000,00	96 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 234 298,09	352 225,91	1 586 524,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	279 098,09	352 225,91	631 324,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	248 098,09	352 225,91	600 324,00

Razem:	57 974 479,70	161 513,73	58 135 993,43
---------------	---------------	------------	---------------

§ 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		0,00	924 000,00	490 188,91
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 Pogórza Dynowskiego jako wkład własny do inwestycji 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			2 000,00
Dotacje przedmiotowe		101 670,00		90 188,91
900	Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem			
90001	- dopłata do m3 ścieków 1,00 zł x 101 670 m3	101 670,00		
Dotacje podmiotowe			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				200 000,00

010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociagowych 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					29 000,00	
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym						
85154	1. "Zimowo - na sportowo"					3 000,00	
	2. "Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyżne"					18 000,00	
	3. "Jasełka Bożonarodzeniowe" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)					1 500,00	
900	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu					30 000,00	
900z6							
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"					2 000,00	
	2. "Marsz na orientację"					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)					65 500,00	
RAZEM					101 670,00	924 000,00	205 000,00
OGÓLNE DOTACJE							490 188,91
						1 720 858,91	