

**Projekt**

z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683 i 684), , Informacji Wojewody Podkarpackiego Nr S-III.3111.52.19.2022.JK, Nr S-III.3111.52.17.2022.JK, Nr S-III.3111.52.14.2022.JK, Nr S-III.3111.52.18.2022.JK **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2022 rok o kwotę **1 035 630,63 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **117 698,38 zł**, w tym:

a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 100,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 28 100,00 zł,

b) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 145,38 zł, w tym:

- środki z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” w kwocie 2 145,38 zł,

c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 87 453,00 zł,

- środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 87 453,00 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **917 932,25 zł**, w tym:

a) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19 w kwocie 796 777,25 zł, w tym:

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wod – kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 199 992,50 zł,

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 596 784,75 zł,

b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 121 155,00 zł,

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2022 rok o kwotę **659 277,25 zł**, z czego:

1) dochody majątkowe stanowią kwotę **659 277,25 zł**, w tym:

a) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19 w kwocie 659 277,25 zł, w tym:

- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Poprawa gospodarki wod – kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 62 492,50 zł,
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 596 784,75 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1.

**Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 981 680,00</b>	<b>137 500,00</b>	<b>3 119 180,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 018 370,50	199 992,50	1 218 363,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	199 992,50	1 199 992,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 962 389,50	-62 492,50	1 899 897,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	-62 492,50	937 507,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 703 436,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7 703 436,05</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 968 168,20	596 784,75	2 564 952,95
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	596 784,75	596 784,75
	60017		Drogi wewnętrzne	5 724 267,85	-596 784,75	5 127 483,10
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 700 000,00	-596 784,75	5 103 215,25
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>208 608,00</b>	<b>208 608,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	208 608,00	208 608,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 453,00	87 453,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 155,00	121 155,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>682 846,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>710 946,00</b>
	85295	Pozostała działalność	140 000,00	28 100,00	168 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 100,00	28 100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 601,75</b>	<b>2 145,38</b>	<b>33 747,13</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	2 145,38	13 145,38
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 145,38	8 145,38
<b>Razem:</b>			<b>41 141 719,71</b>	<b>376 353,38</b>	<b>41 518 073,09</b>

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2022 rok o kwotę **1 715 874,22 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **121 172,15 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 700,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe dotyczące realizacji świadczeń dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 700,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 93 072,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 2 619,15 zł,

- wydatki bieżące na aktualizację Programu Ochrony Środowiska w kwocie 3 000,00 zł,

- wydatki bieżące na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 87 453,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 400,00 zł, w tym:

- wypłata świadczeń dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 27 400,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **1 594 702,07 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 092 404,43 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarko wod – kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 459 749,96 zł, z czego kwota 428 903,08 zł dotyczy sieci wodociągowej, a kwota 30 846,88 zł dotyczy sieci kanalizacyjnej.
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 630 194,47 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej),
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych publicznych” w kwocie 383 602,64 zł,
- wydatki majątkowe na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 2 460,00 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 118 695,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 118 695,00 zł,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2022 rok o kwotę **633 668,24 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **3 473,77 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 473,77 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 473,77 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego w kwocie 2 300,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące realizacji programu „Czyste powietrze” w kwocie 700,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **630 194,47 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 630 194,47 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację sieci dróg na terenie Gminy Hyżne” w kwocie 630 194,47 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej)

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **1 500,00 zł** z czego:

a) 851/85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 1 000,00 zł,

b) 921/92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby” - 500,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2.

**Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2022 rok**

Dział	Rozdzi	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 113 222,50</b>	<b>459 749,96</b>	<b>3 572 972,46</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 405 875,00	428 903,08	1 834 778,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 875,00	428 903,08	1 819 778,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 695 847,50	30 846,88	1 726 694,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 847,50	30 846,88	1 711 694,38

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 558 503,71</b>	<b>383 602,64</b>	<b>10 942 106,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 676 380,48	1 013 797,11	4 690 177,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 460 380,48	1 013 797,11	4 474 177,59
	60017		Drogi wewnętrzne	6 647 260,10	-630 194,47	6 017 065,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 432 534,10	-630 194,47	5 802 339,63
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>208 608,00</b>	<b>208 608,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	208 608,00	208 608,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 125,00	46 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 948,00	33 948,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 695,00	118 695,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 400,00	0,00	110 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 080,00	-1 000,00	36 080,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 529 596,00</b>	<b>28 100,00</b>	<b>1 557 696,00</b>
	85295		Pozostała działalność	144 000,00	28 100,00	172 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 200,00	27 400,00	164 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 591 394,53</b>	<b>2 145,38</b>	<b>1 593 539,91</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	1 445,38	13 445,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	-396,00	4 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	-68,07	705,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	-9,70	100,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,20	2 619,15	3 235,35
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-700,00	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 217,89	-2 300,00	272 917,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,89	-1 000,00	852,89
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-1 300,00	26 700,00
90095		Pozostała działalność	222 276,18	3 000,00	225 276,18
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	3 000,00	23 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>794 933,98</b>	<b>0,00</b>	<b>794 933,98</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	394 701,98	0,00	394 701,98
	4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	701,98	-500,00	201,98
<b>Razem:</b>			46 366 736,91	1 082 205,98	47 448 942,89

6. Z zadań inwestycyjnych w klasyfikacji budżetowej 010/01043/6050 i 010/01044/6050 wykazanych poniżej:

- 1) Poprawa gospodarki wod – kan poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Hyżne;
- 2) Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa, kwotę **705 852,60 zł** – zdejmuję się plan ze środków własnych w tej kwocie i zabezpiecza się środkami pochodzącymi z uzupełniania subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4751.6.2021. w zakresie na:

- 1) infrastrukturę wodociągową i zaopatrzenie w wodę w kwocie 368 774,21 zł;
- 2) kanalizację sanitarną w kwocie 337 078,39 zł.

7. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę **705 852,60 zł**.

8. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2022 rok w kwocie – **5 930 869,80 zł**.

9. Źródłem pokrycia deficytu powstałego w związku z realizacją inwestycji ustala się przychody z tytułu:

- 1) 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 **1 480 828,25 zł**, tym:
  - a) kwota 1 306 074,92 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  - b) kwota 109 664,20 zł pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (Laboratoria Przyszłości),
  - c) kwota 20 089,13 zł pochodzi z opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych,
  - d) kwota 45 000,00 zł pochodzi z opłat za wydawanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu,
- 2) długoterminowych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) w kwocie **2 351 730,00 zł**,
- 3) wolnych środków w kwocie **2 098 311,55 zł**, (paragraf 950) – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w tym:
  - a) kwota 172 606,00 zł pochodzi z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych
  - b) kwota 1 141 122,60 zł pochodzi z subwencji wodno – kanalizacyjnej.

10. Ustala się przychody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **6 705 869,80 zł** pochodzące z:

- 1) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie 3 126 730,00 zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 351 730,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 775 000,00 zł,
- 2) 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), które przeznacza się na spłatę planowanego deficytu budżetu gminy powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 1 480 828,25 zł;
- 3) wolnych środków (paragraf 950) – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 2 098 311,55 zł,
- zgodnie z Tabelą Nr 3.

**Tabela Nr 3 - 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	1 480 828,25
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 098 311,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 126 730,00

Razem: **6 705 869,80**

§ 2. W Uchwale Nr XXXVIII/316/22 Rady Gminy Hyżne z dnia 25 marca 2022 roku, wprowadza się §10 a, który otrzymuje brzmienie: „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 2 351 730,00 zł,
- c) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 775 000,00 zł”.

§ 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Hyżne na rok 2022, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Hyżne

**Bogusław Kotarba**