

**UCHWAŁA NR/21
RADY GMINY HYŻNE**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2021 rok o kwotę **980 760,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **909 665,60 zł**, w tym:

a) wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 85 252,60 zł, w tym:

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 351,85 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 56 900,75,

b) część oświatowa subwencji ogólnej dla jst w kwocie 25 246,00 zł, w tym:

- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 25 246,00 zł,

c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst w kwocie 799 167,00 zł,

- środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 799 167,00 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **71 094,40 zł**, w tym:

a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 71 094,40 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży działek o nr ewid. 1844/2 i 1846 w m. Szklary, 281/2 w m. Grzegorzówka, oraz z części działek o nr ewid. 2778//6, 2799/16 i 2799/14 w Hyżnem na rzecz użytkownika wieczystego w łącznej kwocie 71 094,40 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2021 rok o kwotę **1 074 000,00 zł**, z czego:

1) dochody majątkowe stanowią kwotę **1 074 000,00 zł**, w tym:

a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których owa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 980 760,00 zł, w tym:

- dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Hyżneńska i Hyżne oraz budowa wodociągu w miejscowości Szklary”

z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

b) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid – 19 w kwocie 93 240,00 zł, w tym:

- środki na rozwijanie szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 93 240,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1.

zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 650,33	-980 760,00	155 890,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 760,00	-980 760,00	0,00
		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	980 760,00	-980 760,00	0,00
700			Gospodarka	137 473,48	71 094,40	208 567,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 473,48	71 094,40	208 567,88
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 500,00	71 094,40	105 594,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 217 387,76	85 252,60	5 302 640,36

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 171 701,00	85 252,60	1 256 953,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	523 525,00	28 351,85	551 876,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	56 900,75	156 900,75
758			Różne rozliczenia	20 501 630,32	824 413,00	21 326 043,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 618 335,00	25 246,00	8 643 581,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 618 335,00	25 246,00	8 643 581,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 753 945,00	799 167,00	4 553 112,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	799 167,00	799 167,00
801			Oświata i wychowanie	1 490 665,24	-93 240,00	1 397 425,24
	80101		Szkoły podstawowe	453 393,06	-93 240,00	360 153,06
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	233 100,00	-93 240,00	139 860,00
Razem:				43 817 619,14	-93 240,00	43 724 379,14

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2021 rok o kwotę **165 556,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **165 556,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 98 218,49 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe dotyczące dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 8 218,49 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe w urzędzie gminy w kwocie 90 000,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 66 887,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące dowozu dzieci do szkół kwocie 22 500,00 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie budynków gminnych (media) w kwocie 27 810,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 16 577,51 zł,
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł, w tym:
 - pomoc dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie w łącznej kwocie 450,00 zł,

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2021 rok o kwotę **258 796,00 zł**, z czego:

1) wydatki bieżące stanowią kwotę **52 746,00 zł** w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 17 900,00 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące dowozu dzieci do szkół w kwocie 5 100,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe w GZEASiP w kwocie 12 800,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 19 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące dotyczące podatku od nieruchomości w kwocie 15 246,00 zł,
- wydatki bieżące dotyczące dowozu dzieci do szkół w kwocie 4 600,00 zł,

c) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych w bankach przez gminę oraz od zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 15 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe stanowią kwotę **206 050,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 050,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach” w kwocie 55 000,00 zł,
- wydatki na rozwijanie szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości” w kwocie 93 240,00 zł,
- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Hyżneńska i Grzegorzówka – dokumentacja projektowa” w kwocie 57 810,00 zł.

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **390 503,97 zł**, z czego:

- | | |
|--|-----------------|
| a) 010/01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” | - 346 730,16 zł |
| b) 750/75011 „Urzędy wojewódzkie” | - 340,00 zł |
| c) 801/80101 „Szkoły podstawowe” | - 38 948,30 zł |
| d) 801/80103 „Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych” | - 212,51 zł |
| e) 801/80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” | - 871,91 zł |
| f) 801/80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach | |

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania

przedszkolnego

- 120,70 zł

g) 854/85401 „Świetlice szkolne”

- 30,39 zł

h) 3 855/85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3”

- 3 250,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 132 909,80	-57 810,00	6 075 099,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 031 219,47	-57 810,00	5 973 409,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	346 730,16	346 730,16
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 057 143,00	-57 810,00	3 999 333,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 316,47	-346 730,16	596 586,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 955,00	27 810,00	274 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 955,00	27 810,00	274 765,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	27 810,00	42 810,00
750			Administracja publiczna	3 736 458,92	77 200,00	3 813 658,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 415,24	0,00	109 415,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 769,01	-340,00	4 429,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 238,00	310,00	12 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,70	30,00	1 962,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 282,05	90 000,00	2 777 282,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 702,00	70 000,00	1 550 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 975,00	15 000,00	276 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 534,00	5 000,00	42 534,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	664 690,00	-12 800,00	651 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 222,00	-12 800,00	423 422,00
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	-15 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	401 452,00	-15 246,00	386 206,00
	75814		Różne rozliczenia	256 709,00	-15 246,00	241 463,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78 395,00	-15 246,00	63 149,00
801			Oświata i wychowanie	14 452 285,98	-110 194,00	14 342 091,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 771 460,36	-148 240,00	9 623 220,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975 414,65	-25 364,30	5 950 050,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 288,00	-4 900,00	1 109 388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 129,00	-1 700,00	124 429,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-2 800,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 824,40	7 137,57	161 961,97
		4240	Zakup środków	189 943,00	800,00	190 743,00
		4260	Zakup energii	378 655,00	21 250,77	399 905,77
		4270	Zakup usług remontowych	28 931,66	-400,00	28 531,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 008,65	1 900,00	248 908,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 793,00	7 859,96	365 652,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	11 140,00	-700,00	10 440,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 941,00	-1 584,00	12 357,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 100,00	-148 240,00	166 860,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	757 933,35	0,00	757 933,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-181,60	4 418,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 922,00	212,51	24 134,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 632,00	-30,91	2 601,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 146 089,05	0,00	1 146 089,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 888,00	871,91	32 759,91
	4710	Wpłaty na PPK	1 894,00	-871,91	1 022,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 142,00	12 800,00	259 942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 360,00	-5 100,00	8 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 993,00	-4 300,00	29 693,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	22 407,91	152 407,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	92,09	1 514,09
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	128 086,26	0,00	128 086,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 461,00	120,70	6 581,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 277,00	-120,70	1 156,30

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 968,77	25 246,00	1 332 214,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 823,00	450,00	48 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 913,77	8 218,49	918 132,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 200,00	14 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 350,00	12 500,00	59 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 562,00	1 877,51	42 439,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	433 903,00	0,00	433 903,00
	85401	Swietlice szkolne	349 240,00	0,00	349 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 415,00	30,39	12 445,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 637,00	-30,39	3 606,61
855		Rodzina	12 226 249,00	0,00	12 226 249,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 007,00	0,00	400 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 105,00	-2 300,00	218 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 343,00	1 500,00	40 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	800,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	13 491,00	717,90	14 208,90
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	232,10	9 534,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-350,00	150,00

Razem:			46 087 665,03	-93 240,00	45 994 425,03
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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