

UCHWAŁA NR XXI/175/20
RADY GMINY HYŻNE

z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Hyżne na rok 2020

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 z późn. zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr MF/FS8.4243.3.84.3205, MF/FS5.4243.3.147.2020.MF, 85/18.3122.2.148.2020.ZW **Rada Gminy Hyżne uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok o kwotę **537 354,37 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **260 319,10 zł**, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie z budżetu Powiatu Rzeszowskiego w ramach pomocy finansowej zadania bieżącego pn. „Remont przepustu w ciągu drogi „do Budyków” dz. nr ewid. 2478 w km 0+053 w miejscowości Dylągówka oraz Remont przepustu w ciągu drogi „na Bilcówkę” dz. nr. ewid. 1023/1 w miejscowości Szklary” w km 0+015-0+017 w kwocie 50 000,00 zł,

- dofinansowanie z budżetu Gminy Czempin w ramach pomocy finansowej zadania bieżącego pn. „Usunięcie skutków klęski żywiołowej – remont dróg wewnętrznych uszkodzonych przez powódź” w kwocie 50 000,00 zł,

b) subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 75 000,00 zł,

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 31 500,00 zł, w tym:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 31 500,00 zł,

d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 35 497,10 zł, w tym:

- odszkodowanie z tytułu szkody powstałej na skutek powodzi w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylągówce w kwocie 15 711,71 zł oraz w Szklarach w kwocie 15 437,52 zł,

- odszkodowanie z tytułu szkód powstałych po awarii instalacji wodnej w Szkole Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej w kwocie 4 347,87 zł,

e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 722,00 zł, w tym:

- wpływ środków w SP Grzegorzówka w kwocie 1 722,00 zł,

f) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 12 600,00 zł, w tym:

- wpłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w SP Hyżne w kwocie 12 600,00 zł w Ramach Projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne”,

g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane w ramach Programu English Teaching finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności w kwocie 4 000,00 zł

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **277 035,27 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 116 000,00 zł, w tym:
- realizacja zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka, dz. o nr ewid. 2410/1” w kwocie 72 000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary na dz. nr. ewid. 1092/1” w kwocie 44 000,00 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- dofinansowanie z budżetu Gminy Kleszczów w ramach pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. Droga na Słupczyzną wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1278/4 w miejscowości Szklary w km 0+000-0+100 w kwocie 100 000,00 zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 61 035,27 zł, w tym:
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 61 035,27 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok o kwotę **72 122,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące stanowią kwotę **122,00 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 122,00 zł, w tym:
- środki na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 122,00 zł,

2) dochody majątkowe stanowią kwotę **72 000,00 zł**, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
- realizacja zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka, dz. o nr ewid. 2410/1” w kwocie 72 000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

Tabela Nr 1 – Dochody budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 495 894,36	44 000,00	7 539 894,36
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	72 000,00	44 000,00	116 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	-72 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	116 000,00	116 000,00
600			Transport i łączność	1 124 669,00	200 000,00	1 324 669,00

60017		Drogi wewnętrzne	634 680,00	100 000,00	734 680,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	100 000,00	100 000,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	92 336,00	-122,00	92 214,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 160,00	-122,00	65 038,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	65 160,00	-122,00	65 038,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 588,00	31 149,23	33 737,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 149,23	31 149,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 149,23	31 149,23
758		Różne rozliczenia	13 808 067,00	136 035,27	13 944 102,27
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 556 957,00	75 000,00	7 631 957,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 556 957,00	75 000,00	7 631 957,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217 000,00	61 035,27	278 035,27
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 035,27	61 035,27

801			Oświata i wychowanie	2 055 799,77	22 669,87	2 078 469,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 366 940,00	6 069,87	1 373 009,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 722,00	1 722,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 347,87	4 347,87
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	505 108,30	12 600,00	517 708,30
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	12 600,00	12 600,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	4 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	31 500,00	71 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	31 500,00	71 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	40 000,00	31 500,00	71 500,00
Razem:				43 275 161,69	465 232,37	43 740 394,06

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok o kwotę **633 832,37 zł**, z czego:

1) wydatki majątkowe stanowią kwotę **195 500,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 000,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Szklary na dz. o nr ewid. 1092/1” w kwocie 64 000,00 zł, z czego 20 000,00 zł to środki własne gminy, a 44 000,00 zł to kwota dofinansowania z budżetu Województwa Podkarpackiego,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na „Gudykę” nr dz. 1455 i 1464 w m. Szklary” w kwocie 15 000,00 zł, jako wkład własny przy

zadaniu realizowanym w ramach Funduszu Sołeckiego,

- wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej tzw. Drogi na Słupczyznę wraz z niezbędną infrastrukturą drogową zlokalizowanej na działce numer ewidencyjny 1278/4 w miejscowości Szklary w km 0+000-0+100 w kwocie 110 000,00 zł, z czego 10 000,00 zł to wkład własny gminy, a 100 000,00 zł to środki w ramach pomocy finansowej od Gminy Kleszczów,

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 500,00 zł w tym:
- zakup nieruchomości gruntowej nr ewid. 780/3 w miejscowości Brzezówka z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi nr ewid. 781/2 stanowiącej własność gminy w kwocie 6 500,00 zł,
- 2) wydatki bieżące stanowią kwotę **438 332,37 zł** w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 573,00 zł, w tym:
- wydatki dotyczące umowy zlecenia (konserwacja ksiąg stanu cywilnego) w kwocie 5 878,00 zł,
 - wydatki związane wynagrodzeniami i pochodnymi w świetlicach szkolnych oraz szkołach podstawowych w kwocie 10 695,00 zł,
- b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 338 644,43 zł, w tym:
- wydatki związane z kosztami wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Hyżne, które uczęszczających do przedszkoli w gminach sąsiednich przez inną gminę w kwocie 30 000,00 zł,
 - wydatki w ramach inicjatywy lokalnej na drogach gminnych oraz na trybunach stadionu sportowego w Dylągówce w łącznej kwocie 14 400,00 zł,
 - zakup i montaż 2 wiat przystankowych w m. Szklary i Grzegorzówka w kwocie 15 000,00 zł
- prace związane z remontami dróg wewnętrznych i gminnych w kwocie 28 500,00 zł,
 - pomoc finansowa od Powiatu Rzeszowskiego oraz Gminy Czempin w łącznej kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi,
 - wydanie nakładu biuletynu gminnego „Dzieje się” w kwocie 4 000,00 zł,
 - zakup 2 kamer do remizy OSP w Grzegorzówce kwocie 5 000,00 zł,
 - przeprowadzenie badań i kontroli stanu technicznego budynków OSP w kwocie 15 000,00 zł,
 - remont garażu w OSP Szklary, samochodu gaśniczego oraz bramy garażowej w OSP Dylągówka w kwocie 15 234,56 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP w Szklarach w kwocie 75 000,00 zł
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół na terenie gminy w kwocie 30 509,87 zł,
 - wydatki na odbiór odpadów po powodziowych w kwocie 2 000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu pn „Dzięki językowi angielskiemu zawieram Przyjaźnię” w SP w Dylągówce w kwocie 4 000,00 zł.
- c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 285,00 zł, w tym:
- pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli w łącznej kwocie 44 285,00 zł,
- d) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- wydatki w formie dotacji celowej dotyczące stowarzyszeń w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania pn. „Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego” w kwocie 3 000,00 zł,

e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12849,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 22 980,00 zł w tym:

- realizacja projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” – 22 980,00 zł

4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok o kwotę **153 600,00 zł**, z czego:

1) wydatki majątkowe stanowią kwotę **60 000,00 zł**, w tym:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł, które dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Poszukiwanie ujęć wód podziemnych w gminie Hyżne” w kwocie 40 000,00 zł,

- „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dylągówka w kwocie 20 000,00 zł,

2) wydatki bieżące stanowią kwotę **93 600,00 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57 920,00 zł, w tym:

- wydatki dotyczące wynagrodzeń w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i żłobku w kwocie 57 920,00 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 9 700,00 zł, w tym:

- wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego w kwocie 6 000,00 zł,

- wydatki w szkołach podstawowych na terenie gminy w kwocie 1 700,00 zł,

- wydatki w Remizach OSP związane z kosztami opłat za media w kwocie 2 000,00 zł,

c) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki w formie dotacji celowej dotyczące klubów sportowych w oparciu o przepisy ustawy o sporcie w kwocie 3 000,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 22 980,00 zł, w tym:

- na realizację projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Gminie Hyżne” – 22 980,00 zł.

5. Przesuwa się wydatki pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału w kwocie **54 542,00 zł** z czego:

a) 801/80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” - 50 000,00 zł

b) 801/80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” - 3 500,00 zł

c) 754/75478 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” - 1 042,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 2.

Tabela Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy Hyżne na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 856 734,96	-40 000,00	9 816 734,96

	01010		Infrastruktura wodociągowa i	9 786 706,59	-40 000,00	9 746 706,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 766,92	-40 000,00	2 766,92
600			Transport i łączność	3 849 777,10	319 900,00	4 169 677,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 203 861,29	27 400,00	2 231 261,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 400,00	17 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 602 178,81	177 500,00	1 779 678,81
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	8 500,00	118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 678,81	169 000,00	1 580 678,81
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	13 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka	134 886,00	6 500,00	141 386,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 886,00	6 500,00	141 386,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
750			Administracja	3 176 777,52	3 878,00	3 180 655,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 041,81	-122,00	93 919,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 878,00	5 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-6 000,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	14 980,00	4 000,00	18 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 380,00	4 000,00	10 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	624 828,00	48 084,50	672 912,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 240,00	46 084,50	547 324,50

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	12 849,94	12 849,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	5 000,00	21 200,00
	4260	Zakup energii	14 350,00	-2 000,00	12 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 234,56	19 234,56
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	115 000,00	2 000,00	117 000,00
	4220	Zakup środków	2 500,00	-869,04	1 630,96
	4260	Zakup energii	200,00	-172,96	27,04
	4300	Zakup usług pozostałych	106 896,13	3 042,00	109 938,13
801		Oświata i wychowanie	14 506 548,48	114 069,87	14 620 618,35
80101		Szkoły podstawowe	10 714 024,26	75 979,87	10 790 004,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 444,72	2 800,00	330 244,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 551 216,56	-7 090,00	5 544 126,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 069 859,00	-1 000,00	1 068 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 830,00	-1 700,00	107 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 200,00	5 347,87	142 547,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	75 000,00	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	1 722,00	46 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	4 600,00	133 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-400,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	-1 000,00	10 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	808 322,07	-13 600,00	794 722,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 060,00	-13 600,00	540 460,00

80104		Przedszkola	65 400,00	30 000,00	95 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 400,00	30 000,00	95 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 124 371,30	12 600,00	1 136 971,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 819,00	-50 000,00	494 819,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 198,70	15 547,46	55 746,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326,75	899,90	3 226,65
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 175,95	2 627,58	9 803,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,36	152,11	567,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 028,14	380,90	1 409,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,50	22,05	81,55
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 872,00	-18 555,94	21 316,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 308,00	-1 074,06	1 233,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 200,00	14 700,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 961,05	3 166,70	26 127,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,95	183,30	1 512,25
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	90 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 017,50	-3 166,70	850,80
	4309	Zakup usług pozostałych	232,50	-183,30	49,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 257,00	1 400,00	29 657,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 122,14	0,00	387 122,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00	1 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 641,00	-2 400,00	275 241,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 300,00	10 300,00
	4270	Zakup usług	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4280	Zakup usług	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-400,00	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	780,00	11 490,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	175 165,00	-210,00	174 955,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 659,00	750,00	8 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 873,00	-1 100,00	124 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990,00	-1 220,00	22 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	120,00	2 925,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074,00	1 240,00	9 314,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	845 775,00	5 300,00	851 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 321,00	5 835,00	33 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 244,00	-4 411,00	608 833,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 862,00	-1 099,00	42 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 039,00	-400,00	116 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	12 190,00	375,00	12 565,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 119,00	2 000,00	34 119,00

	80195		Pozostała działalność	400,00	4 000,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 360,00	3 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	436 079,49	45 100,00	481 179,49
	85401		Świetlice szkolne	372 517,49	13 200,00	385 717,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 877,00	3 000,00	17 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 985,00	8 200,00	266 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 611,00	1 700,00	51 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	6 968,00	300,00	7 268,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	31 500,00	86 500,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	55 000,00	31 500,00	86 500,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 600,00	400,00	7 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 600,00	400,00	7 000,00
855			Rodzina	11 255 801,00	-24 300,00	11 231 501,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	364 891,00	-24 300,00	340 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 071,00	-24 300,00	203 771,00
926			Kultura fizyczna	103 502,00	7 000,00	110 502,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 502,00	0,00	103 502,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	72 000,00	0,00	72 000,00
Razem:				48 603 437,46	480 232,37	49 083 669,83

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

7. Zmniejsza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **122,00 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
750			Administracja publiczna	92 316,00	-122,00	92 194,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 160,00	-122,00	65 038,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 160,00	-122,00	65 038,00
Razem:				11 241 767,32	-122,00	11 241 645,32

8. Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **122,00 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
750			Administracja publiczna	91 338,00	-122,00	91 216,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 182,00	-122,00	64 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 878,00	5 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 000,00	500,00
Razem:				11 240 789,32	-122,00	11 240 667,32

9. Zwiększa się planowany deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę **15 000,00 zł**.

10. Ustala się planowany deficyt budżetu na 2020 rok w kwocie **-5 343 275,77 zł**.

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

- 1) z długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie **2 174 000,00 zł**
- 2) z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 903) w kwocie **668 188,00 zł**
- 3) z wolnych środków w kwocie **2 501 087,77 zł** w tym:
 - a) paragraf 905 – przychody jst 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 – kwota 44 657,63 zł,
 - b) paragraf 906 – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- kwota 31 363,75 zł,
 - c) paragraf 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – kwota 2 425 066,39 zł

12. Ustala się przychody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **12 220 342,77 zł** pochodzące z:

1) długoterminowych kredytów i pożyczek zaciąganych na rynku krajowym (paragraf 952) w kwocie 3 340 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 174 000,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 166 000,00 zł

2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (paragraf 903) **6 379 255,00 zł** z przeznaczeniem na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 668 188,00 zł

- na wydatki związane z zadaniami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 5 711 067,00 zł

3) wolnych środków **2 501 087,77 zł** w tym;

a) paragraf 905 – przychody jst 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 – kwota 44 657,63 zł,

b) paragraf 906 – przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – kwota 31 363,75 zł,

c) paragraf 950 – wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - kwota 2 425 066,39 zł.

zgodnie z Tabelą Nr 5.

Tabela Nr 5 – Przychody budżetu Gminy Hyżne

Paragraf		Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 379 255,00
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	44 657,63
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	31 363,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 425 066,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 340 000,00

SUMA 12 220 342,77 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hyżne.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Hyzne


Bogusław Kotarba

**DOTACJE UDZIELENE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - 2020 ROK**

Dział Rozdział	Treść	Kwota dotacji		wplata
		podmiotowej	przedmiotowej	
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	597 000,00	103 895,00	528 895,94
	Dotacje celowe na zadania własne realizowane w drodze porozumień, umów			441 895,94
851	Miasto Rzeszów - na obsługę osób niepełnosprawnych			3 000,00
85158				
855	Gmina Głogów Małopolski - na Program Wsparcia			4 000,00
85503	Rodzina Wiedziemych "Rodzina 3 +"			
921	"Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy - Dymów"			22 050,00
92120	- Umowa partnerska			
754	OSP Dylągówka			400 000,00
75412	- Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka			7 000,00
	- remont samochodu strażackiego w OSP Grzegorzówka			1 481,62
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Hyzne celem zwiększenia potencjału technicznego			1 470,00
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dylągówka celem zwiększenia potencjału technicznego			1 509,12
	- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Grzegorzówka celem zwiększenia potencjału technicznego			1 389,20
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowego zakładu budżetowego			87 000,00
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyznem			13 000,00
90017	- wykonanie obiektu rekreacyjnego na działce nr ewid. 2121 w Dylągówce			30 000,00
	- zakup ciągnika komunalnego			44 000,00
	- modernizacja hali magazynowo-sprężarowej			
	Dotacje przedmiotowe		103 895,00	
900	Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyznem			67 635,00
90017	- dopłata do m3 ścieków 0,81 zł x 83500 m3			36 260,00
	- dopłata do m2 sprzątania miejsc publicznych 25,90 zł x 1400 m2			
921	Dotacje podmiotowe	597 000,00		
92109	Gminny Ośrodek Kultury w Hyznem		367 000,00	
921	Gminna Biblioteka Publiczna w Hyznem		230 000,00	
92116				
	JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			184 985,00
010	Dotacje dla mieszkańców gminy na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych			80 000,00
1010				
851	Na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000,00
85154	1. "Organizacja ferii profilaktyczno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych dysfunkcją z terenu Gminy Hyzne"			3 000,00
	2. "W zdrowym ciele, zdrowy duch - trzeźwo przez świat"			
	3. "Sportowe wakacje 2020 dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Hyzne - profilaktyka przez sport"			

900 90003	(program współpracy z organizacjami pozarządowymi) Na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego 1. "Razem sprzątamy naszą gminę - to nasz dom" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				2 000,00	
900 90019	Dotacje celowe dla mieszkańców gminy na usuwanie i utylizację azbestu				16 985,00	
921 92195	Na zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 1. "Gmina Hyżne dawnej, a dziś" 2. "Dożynki z tradycją i historią w tle w Gminie Hyżne" 3. "Dzień Seniora w Gminie Hyżne - integrujemy się wspólnie" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				1 000,00 3 000,00 1 000,00	
926 92605	Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1. "Ostra Góra Challenge" 2. "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" 3. "Bieg Szlakiem gen. Wł. Sikorskiego" (program współpracy z organizacjami pozarządowymi)				1 000,00 2 000,00 3 000,00	
	Dotacje dla klubów sportowych w celu tworzenia przez gminę warunków sprzyjających rozwojowi sportu (ustawa o sporcie)				66 000,00	
RAZEM					597 000,00	103 895,00
OGÓLNE DOTACJE						713 884,94
						0,00