

Projekt BRG.0056.97.2019

z dnia 15 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.276.2019

Wójta Gminy Hażlach

z dnia 14 listopada 2019 r.

**WÓJT**  
*Grzegorz Sikorski*  
Grzegorz Sikorski

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia ..... 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 1 – 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1 pkt. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia

Rada Gminy Hażlach

u c h w a ł a

Uchwałę Budżetową na 2020 rok

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu	w wysokości	55.877.102,00 zł
1. dochody bieżące		50.653.828,00 zł
2. dochody majątkowe		5.223.274,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały		

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu	w wysokości	60.753.255,00 zł
1) wydatki bieżące		50.577.839,35 zł
2) wydatki majątkowe		10.175.415,65 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały		
2. Ustala się zadania majątkowe		
- jak w załączniku nr 3 do uchwały		

**§ 3.**

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.876.153,00 zł

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów	w wysokości	2.987.000,00 zł
2) pożyczek	w wysokości	43.300,00 zł

- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 2.550.000,00 zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.615.300,00 zł pochodzące z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek 2.550.000,00 zł
- 2) kredytów 2.987.000,00 zł
- 3) pożyczek 43.300,00 zł
- 4) spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 35.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 739.147,00 zł przeznaczone na:
- 1) spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek w wysokości 286.147,00 zł
- 2) spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 453.000,00 zł
- jak w załączniku nr 4 do uchwały

#### § 4.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości 260.000,00 zł

1. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 160.000,00 zł
2. ogólną w wysokości 100.000,00 zł

#### § 5.

Wyodrębnia się z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:

1. dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane
- jak w załączniku nr 5 do uchwały
2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
- jak w załączniku nr 6 do uchwały
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy
- jak w załączniku nr 7 do uchwały
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego
- jak w załączniku nr 8 do uchwały
5. dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska
- jak w załączniku nr 9 do uchwały
6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
- jak w załączniku nr 10 do uchwały
7. wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego
- jak w załączniku nr 11 do uchwały

#### § 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- jak w załączniku nr 12 do uchwały

## § 7.

Ustala się limit:

1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)
2. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.987.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
3. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 739.147,00 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych)

## § 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych)
  - 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.987.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 739.147,00 zł
2. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
3. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:
  - 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
  - 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 9.

1. Wskazuje się termin:

- 1) przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie
  - 2) przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy:
    - a) według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz
    - b) według stanu na 20 dzień miesiąca – w terminie do 23 dnia miesiąca oraz
    - c) według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia 2021 roku
2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków:
- 1) dokonywanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego;

2) dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hażlach.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 892,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	275 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	46 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	46 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 200,00

752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 436 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 870 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 300,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	14 011 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 011 334,00
801			Oświata i wychowanie	954 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 160,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 550,00
		0830	Wpływy z usług	438 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	223 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 245,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		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	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
855			Rodzina	16 252 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00
		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	3 148 098,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 046 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 255 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 064 475,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>50 653 828,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 000,00

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	240 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	240 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 173 199,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 173 199,00
	6257	Dotacje celowe 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	3 982 862,00
	6259	Dotacje celowe 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	190 337,00
801		Oświata i wychowanie	207 714,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 714,00
	6257	Dotacje celowe 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	207 714,00
926		Kultura fizyczna	602 361,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 561,00
	6257	Dotacje celowe 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	105 561,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 800,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>5 223 274,00</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 726 474,00
<b>Ogółem:</b>		<b>55 877 102,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 001 474,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i	482 000,00	21 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	01008		Melioracje	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i	3 099 490,00	1 428 200,00	1 292 500,00	0,00	1 292 500,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 671 290,00	1 671 290,00	1 290,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny	139 700,00	139 700,00	4 000,00	0,00	4 000,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi	1 639 790,00	1 288 500,00	1 288 500,00	0,00	1 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 290,00	351 290,00	1 290,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	2 712 963,30	563 694,00	310 400,00	7 000,00	303 400,00	0,00	0,00	253 294,00	0,00	0,00	2 149 269,30	2 149 269,30	2 147 769,30	0,00	0,00
	70005		Gospodarka	2 712 963,30	563 694,00	310 400,00	7 000,00	303 400,00	0,00	0,00	253 294,00	0,00	0,00	2 149 269,30	2 149 269,30	2 147 769,30	0,00	0,00
710			Działalność	153 500,00	153 500,00	153 500,00	7 500,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany	152 000,00	152 000,00	152 000,00	7 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	4 702 716,98	4 632 716,98	4 436 716,98	3 658 594,95	778 122,03	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy	237 978,00	237 978,00	237 978,00	216 523,00	21 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	160 720,00	160 720,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	143 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	4 142 737,13	4 072 737,13	4 048 737,13	3 426 888,00	621 848,13	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja	42 000,00	42 000,00	42 000,00	1 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała	119 281,85	119 281,85	91 201,85	13 883,95	77 517,90	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństw	362 250,00	202 250,00	61 250,00	20 150,00	41 100,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze	359 950,00	199 950,00	58 950,00	20 150,00	38 800,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Żarządzanie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i	22 363 293,47	19 776 727,37	17 644 169,00	14 248 091,00	3 396 078,00	1 451 546,00	593 823,00	87 189,37	0,00	0,00	2 586 566,10	2 586 566,10	1 671 566,10	0,00	0,00
	80101		Szkoły	13 753 309,10	11 166 743,00	10 486 317,00	9 196 474,00	1 289 843,00	215 596,00	407 790,00	57 040,00	0,00	0,00	2 586 566,10	2 586 566,10	1 671 566,10	0,00	0,00
	80103		Oddziały	990 824,00	990 824,00	770 499,00	702 520,00	67 979,00	185 600,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 899 988,00	3 899 988,00	3 516 288,00	2 621 738,00	894 550,00	273 600,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie	134 403,00	134 403,00	134 403,00	0,00	134 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i	65 698,00	65 698,00	65 698,00	0,00	65 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki	2 013 626,00	2 013 626,00	2 008 486,00	1 093 328,00	915 158,00	0,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja	682 714,00	682 714,00	67 630,00	66 330,00	1 300,00	613 000,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja	783 142,00	783 142,00	587 408,00	566 661,00	20 747,00	163 750,00	31 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała	39 589,37	39 589,37	7 440,00	1 040,00	6 400,00	0,00	2 000,00	30 149,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona	176 661,00	176 661,00	121 000,00	57 160,00	63 840,00	55 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie	13 820,00	13 820,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałan	156 180,00	156 180,00	107 180,00	57 160,00	50 020,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85158	Izby	6 661,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	6 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc	1 432 196,00	1 432 196,00	1 214 282,00	765 773,00	448 509,00	53 678,00	164 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w	18 778,00	18 778,00	5 100,00	0,00	5 100,00	13 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na	7 634,00	7 634,00	7 634,00	0,00	7 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki	65 700,00	65 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	60 541,00	60 541,00	745,00	0,00	745,00	0,00	59 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki	866 310,00	866 310,00	864 203,00	765 773,00	98 430,00	0,00	2 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w	21 233,00	21 233,00	900,00	0,00	900,00	0,00	20 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna	346 960,00	346 960,00	322 660,00	308 650,00	14 010,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice	336 450,00	336 450,00	320 150,00	308 650,00	11 500,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc	8 400,00	8 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 595 268,00	16 595 268,00	774 704,00	542 481,00	232 223,00	0,00	15 820 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie	13 085 901,00	13 085 901,00	148 948,00	126 187,00	22 759,00	0,00	12 936 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia	2 819 029,00	2 819 029,00	376 850,00	341 369,00	35 481,00	0,00	2 442 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie	522 295,00	522 295,00	80 865,00	74 925,00	5 940,00	0,00	441 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny	70 690,00	70 690,00	70 690,00	0,00	70 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność	87 440,00	87 440,00	87 440,00	0,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka	3 488 095,00	3 323 095,00	3 322 595,00	117 845,00	3 204 750,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka	503 400,00	483 400,00	483 400,00	0,00	483 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka	2 383 195,00	2 383 195,00	2 382 695,00	117 845,00	2 264 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała	201 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i	2 914 221,00	1 191 221,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	191 221,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	2 103 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała	191 221,00	191 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura	1 461 140,25	271 850,00	105 350,00	51 150,00	54 200,00	166 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 189 290,25	1 189 290,25	50 504,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty	1 201 524,69	80 850,00	80 350,00	51 150,00	29 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 120 674,69	1 120 674,69	50 504,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała	259 615,56	191 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615,56	68 615,56	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>60 753 255,00</b>	<b>50 577 839,35</b>	<b>30 033 626,98</b>	<b>19 786 594,95</b>	<b>10 247 032,03</b>	<b>3 006 585,00</b>	<b>16 805 923,00</b>	<b>531 704,37</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 175 415,65</b>	<b>10 174 415,65</b>	<b>3 871 129,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

**Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2020r.**

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	010	01010	1 000,00
2.	Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic Rajdowej i Czarne Doły w Zamarskach, Górnej, Strażackiej i Świerkowej w Kończycach Wielkich, Zachodniej, Zagrodowej i Szkolnej w Pogwizdowie	010	01010	460 000,00
3.	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Długiej w Hażlach, budowa chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie	600	60014	1 320 000,00
4.	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Matusiaka w Pogwizdowie	600	60016	100 000,00
5.	Przebudowa dróg gminnych - ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich, ścieżki hrabiny - etap III	600	60016	251 290,00
6.	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych	700	70005	2 147 769,30
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	1 500,00
8.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	70 000,00
9.	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	754	75412	160 000,00
10.	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i Zamarskach	801	80101	480 000,00
11.	Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	15 000,00
12.	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	200 000,00
13.	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania poprzez regulację hydrauliczną w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	200 000,00
14.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlach, etap II - adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	801	80101	1 671 566,10

15.	Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	20 000,00
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	20 000,00
17.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	145 000,00
18.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na wykonanie modernizacji budynku biblioteki w Hażlachu	921	92116	1 723 000,00
19.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	926	92601	993 633,50
20.	Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia	926	92601	15 000,00
21.	Wykonanie projektu techniczno - budowlanego boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ulicy Głównej 37 w Hażlachu	926	92601	35 000,00
22.	Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci z elementami sensorycznego wyposażenia wspomagającego rozwój dzieci	926	92601	26 537,19
23.	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie	926	92601	50 504,00
24.	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż	926	92695	19 931,61
25.	Zakup działek przylegających do parku rekreacyjno - sportowego w Zamarskach	926	92695	38 683,95
26.	Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej do obiektu - zadaszanej sceny w Zamarskach	926	92695	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 175 415,65</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy na 2020r.

Lp.	Treść	Kwota w złotych
<b>A Przychody i dochody budżetu:</b>		
<b>I.</b>	<b>Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	<b>5 615 300,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	3 030 300,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	35 000,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	2 550 000,00
<b>II.</b>	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>55 877 102,00</b>
1.	Dochody bieżące	50 653 828,00
2.	Dochody majątkowe	5 223 274,00
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>61 492 402,00</b>
<b>B Rozchody i wydatki budżetu</b>		
<b>I.</b>	<b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>	<b>739 147,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	286 147,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	453 000,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>60 753 255,00</b>
1.	Wydatki bieżące	50 577 839,35
2.	Wydatki majątkowe	10 175 415,65
<b>III.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>61 492 402,00</b>
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)</b>	<b>-4 876 153,00</b>
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 876 153,00
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>	<b>4 876 153,00</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 845 853,00
2.	Kredyty	2 987 000,00
3.	Pożyczki	43 300,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2020r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	170 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000
Ogółem				170 000

Wydatki											
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	
					wynagrodzenia i składki od nich należane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		Ochrona zdrowia	170 000	170 000	57 160	52 500	60 340	0	0	0	
		Zwalczanie narkomanii	13 820	13 820	0	0	13 820	0	0	0	
	85153	działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa dla dzieci i młodzieży; pomoc psychologiczna i prawna dla osób z problemem narkomanii i ich rodzin									
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 180	156 180	57 160	52 500	46 520	0	0		
	85154	działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa dla dzieci i młodzieży; pomoc psychologiczna i prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; wspomaganie działalności podmiotów realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych; koszty działalności Komisji									
Ogółem			170 000	170 000	57 160	52 500	60 340	0	0	0	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje §2010, §2060	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		<b>Administracja publiczna</b>	46 193	46 193	45 838	355	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 193	46 193	45 838	355		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200	2 200	2 200	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200	2 200	2 200			
752		<b>Obrona narodowa</b>	300	300	0	300	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300		
852		<b>Pomoc społeczna</b>	400	400	0	18	0	382
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400	400		18		382
855		<b>Rodzina</b>	16 195 018	16 195 018	361 012	13 572	0	15 820 434
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 046 920	13 046 920	109 965			12 936 955
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 185	2 682 185	237 547	2 459		2 442 179
	85504	Wspieranie rodziny	456 000	456 000	13 500	1 200		441 300
	85513	Pozostała działalność	9 913	9 913		9 913		
<b>Ogółem</b>			<b>16 244 111</b>	<b>16 244 111</b>	<b>409 050</b>	<b>14 245</b>	<b>0</b>	<b>15 820 816</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

### Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w 2020r.

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji	Wydatki w tym:	
		Dział	Rozdział	§		bieżące	majątkowe
1.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	852	85213	2030	7 434	7 434	
2	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852	85214	2030	34 826	34 826	
3	Zasiłki stałe	852	85216	2030	59 796	59 796	
4	Funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej	852	85219	2030	103 906	103 906	
5	Pomoc w zakresie dożywiania	852	85230	2030	12 833	12 833	
6	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	926	92601	6330	496 800		496 800
<b>Ogółem:</b>					<b>715 595</b>	<b>218 795</b>	<b>496 800</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	700	700	0	0	700	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	700	700	700	0	0	700	0	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące - konserwację systemów alarmowych	700	700	700			700			
<b>Ogółem</b>			700	700	700	0	0	700	0	0	0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska na 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	151 500	6 500	0	0	6 500	0	145 000	145 000
	90095	Pozostała działalność	0	151 500	6 500	0	0	6 500	0	145 000	145 000
		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich	0	1 500	1 500			1 500			
		Działania z zakresu ochrony przyrody, w tym nasadzenia drzew	0	5 000	5 000			5 000			
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - dofinansowanie do modernizacji obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych	0	15 000						15 000	15 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - dofinansowanie do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	0	50 000						50 000	50 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach	0	80 000						80 000	80 000
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>151 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 255 500	2 383 195	2 383 195	117 845	0	2 264 850	500	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	2 255 500	2 383 195	2 283 195	117 845	0	2 264 850	500	0	0
<b>Ogółem</b>			2 255 500	2 383 195	2 383 195	117 845	0	2 264 850	500	0	0

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

**Wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku**

<b>Fundusz sołecki - sołectwo Brzeźówka</b>				<b>34 931,61</b>
Zadanie	Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia	926	92601	15 000,00
	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzeźówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż	926	92695	19 931,61
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach</b>				<b>38 683,95</b>
Zadanie	Organizacja II Turnieju Siatkówki Piłkowej	750	75095	1 183,95
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu na zakup myjki ciśnieniowej oraz sprzętarki	754	75412	2 500,00
Zadanie	Wykonanie projektu techniczno - budowlanego boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ulicy Głównej 37 w Hażlachu	926	92601	35 000,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie</b>				<b>38 683,95</b>
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	8 683,95
	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończykach Wielkich w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej	754	75412	2 500,00
	Wyposażenie świetlicy w budynku sportowym	926	92601	2 500,00
	Wyposażenie strefy wypoczynku i relaksu - wiaty, ławki, kosze, grill	926	92695	25 000,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów</b>				<b>38 683,95</b>
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - "Pogwizdołki 2020"	750	75095	10 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - "Dzień Seniora 2020"	750	75095	3 683,95
	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie na remont i modernizację wozu bojowego	754	75412	25 000,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik</b>				<b>26 537,19</b>
Zadanie	Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci z elementami sensorycznego wyposażenia wspomagającego rozwój dzieci	926	92601	26 537,19
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski</b>				<b>38 683,95</b>
Zadanie	Zakup działek przylegających do parku rekreacyjno - sportowego w Zamarskach	801	80101	38 683,95
<b>Razem Fundusz sołecki</b>				<b>216 204,60</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	9 000							9 000
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	135 700			135 700				
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	105 000							105 000
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Hażlachu, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie (w ramach funduszu soleckiego)	30 000							30 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	212 000						212 000	
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	3 596			3 596				
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty	0							
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	185 600						185 600	
	80104	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	273 600						273 600	
	80149	Prowadzenie przedszkola niepublicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	399 000						399 000	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	214 000						214 000	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	163 750						163 750	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000							20 000
	85154	Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	24 000			24 000				
	85154	Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	5 000			5 000				
	85154	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2020"	3 500			3 500				
	85158	Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	6 661			6 661				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 678			13 678				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200			200				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
852	85214	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600			600			
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	645			645			
	85230	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	800			800			
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach	5 000						5 000
	85230	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	10 000						10 000
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	25 000						25 000
854	85415	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	400			400			
855	85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 000			13 000			
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	11 000			11 000			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	145 000						145 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	590 000		590 000				
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlach	380 000		380 000				
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlach	1 723 000			1 723 000			
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	30 000						30 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	166 000						166 000
<b>Dotacje razem, z tego:</b>			<b>4 904 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>1 941 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 950,00</b>	<b>545 000,00</b>
zadania bieżące			3 036 730,00	0,00	970 000,00	218 780,00	0,00	1 447 950,00	400 000,00
zadania majątkowe			1 868 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	145 000,00
<b>Razem</b>						<b>2 911 780,00</b>			<b>1 992 950,00</b>

## Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu zastosowano aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1530 z późn. zm.). W zakresie długu zastosowano się do ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 55.877.102,00 zł oraz wydatki w kwocie 60.753.255,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt w wysokości 4.876.153,00 zł. Deficyt zostanie pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 3.030.300,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.845.853,00 zł.

Planuje się przychody budżetu w kwocie 5.615.300,00 zł, które pochodzą będą z:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 43.300,00 zł,
- kredytów komercyjnych w kwocie 2.987.000,00 zł,
- wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 2.550.000,00 zł.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 739.147,00 zł związane ze spłatą:

- pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rat pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach zaciągniętej na sfinansowanie wkładu własnego zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- rat kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i sfinansowanie wkładu własnego.

Podczas opracowania projektu budżetu Gminy na 2020 rok uwzględniono wskaźniki przekazane pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej z dnia 9 października 2019 roku, znak DBB-3112-16/2019, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 22 października 2019 roku, znak FBI.3111.251.24.2019 oraz decyzją z dnia 23 października 2019 roku, znak FBI.3111.251.26.2019. Uwzględniono także informację Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, znak ST3.4750.31.2019.

## Dochody budżetu Gminy

## Zestawienie planowanych kwot dochodów budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Plan pierwotny
600	Transport i łączność	240 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 577 481,00
710	Działalność usługowa	2 000,00
750	Administracja publiczna	46 203,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
752	Obrona narodowa	300,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 436 256,00
758	Różne rozliczenia	14 011 334,00
801	Oświata i wychowanie	1 162 484,00
852	Pomoc społeczna	223 390,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
855	Rodzina	16 252 018,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 319 975,00
926	Kultura fizyczna i sport	602 361,00
RAZEM		55 877 102,00

Plan dochodów opracowano przyjmując jako podstawę plan po zmianach za III kw. 2019 roku bieżącego skorygowany o przewidywane wykonanie roku bieżącego, z uwzględnieniem ustalonych należności i znanych zaległości. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowano na poziomie ubiegłorocznym. Podstawą wyliczenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych są stawki zgodne z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr X/79/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020. W porównaniu z rokiem 2018 nastąpił wzrost stawek podatku w związku z czym zwiększono również planowane z tego tytułu dochody.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 58,46 zł za 1q żyta czyli średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020, ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku.

Kwotę należnego Gminie podatku leśnego skalkulowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku w kwocie 194,24 zł.

W podatku od środków transportowych nie planuje się wzrostu wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

Opłata od posiadania psów pobierana jest na podstawie uchwały Rady Gminy Hażlach nr VII/50/2014 z dnia 15 października 2014 roku. Plan dochodów z tego tytułu ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, które uwzględnia wprowadzone przez Radę zróżnicowanie stawek oraz ulg. \

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za dokonane czynności z zakresu administracji publicznej. Dochody roku 2020 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020 zaplanowano na podstawie liczby wydanych zezwoleń w roku bieżącym: 28 podstawowych, 31 podwyższonych i 20 jednorazowych.

Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr V/44/2019 z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmując jako stawkę kwotę 18,30 zł od osoby segregującej śmieci i 30,00 zł od osoby niesegregującej śmieci.

Kierując się przewidywanym wykonaniem, zaplanowano nieznaczne wpływy z pozostałych dochodów jako zwroty wydatków z lat ubiegłych, w szczególności zwroty świadczeń wypłaconych z dotacji.

Pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn czy wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego.

Stały udział w dochodach własnych Gminy mają środki uzyskane z tytułu najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego wraz z opłatami towarzyszącymi. Planowany roczny dochód z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 74.550,00 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 18.892,00 zł, z tytułu odpłatności za media 50.000,00 zł.

Gmina prowadzi eksploatację dwóch oczyszczalni ścieków: w Hażlachu i Pogwizdowie. Dochody z gospodarki ściekowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie ilości przyjętych ścieków w roku bieżącym tj. 165 tys. m<sup>3</sup>; jako stawkę przyjęto kwotę 6,29 za 1 m<sup>3</sup> ścieków ustaloną w taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach, zatwierdzonej na okres trzech lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku, znak GL.RET.070.93.2018EK oraz uchwały Rady Gminy Hażlach nr V/36/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hażlach. Aktualnie umowy zawarło 1.049 kontrahentów. Z tytułu opróżniania 390 zbiorników bezodpływowych zaplanowano wpływy na poziomie 39.000,00 zł.

W ramach działalności usługowej Gmina pobiera także opłaty za miejsce na cmentarzu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr VI/37/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym na Brzezówce. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Do projektu budżetu Gminy na 2020 rok przyjęto kwoty subwencji w wysokości wyliczonej przez Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku, znak ST3.4750.31.2019. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy ustalono w wysokości 3.826.167,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej ustalono w wysokości 10.185.167,00 zł.

Kwoty dotacji celowych za zadania zlecone oraz zadania własne przyznano Gminie na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku, znak FBI.3111.251.26.2019 oraz zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku – Białej z dnia 9 października 2019 roku, znak DBB-3112-16/2019.

Dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 5.223.274,00 zł i pochodzą z uzyskanych dotacji:

- z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2023,
- z Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska.

Dochody majątkowe przeznaczone zostaną na realizację zadań:

- Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych,
- Wędrówki Doliną Olzy. Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach,
- Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlachu,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich przy ulicy Kościelnej,
- Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie.

Wydatki budżetu Gminy

Zestawienie planowanych wydatków budżetu Gminy

Dział	Rozdział	Plan pierwotny
010	Rolnictwo i łowiectwo	482 000,00
600	Transport i łączność	3 099 490,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 712 963,30
710	Działalność usługowa	153 500,00
750	Administracja publiczna	4 702 716,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
752	Obrona narodowa	300,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 250,00
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00
758	Różne rozliczenia	260 000,00
801	Oświata i wychowanie	22 363 293,47
851	Ochrona zdrowia	176 661,00
852	Pomoc społeczna	1 432 196,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 960,00
855	Rodzina	16 595 268,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 095,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 914 221,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 461 140,25
RAZEM		60 753 255,00

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki związane z rozbudową sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Zamarski, Kończyce Wielkie i Pogwizdów. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych (m. in. odśnieżanie, remont, naprawy i przeglądy techniczne sprzętu) oraz wydatki związane z przebudową dróg gminnych – ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich. W projekcie budżetu ujęto również dofinansowanie do przebudowy ulicy Długiej w Hażlachu oraz do budowy chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” przewidziano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów gminnych (zakup energii, przeglądy instalacji, ubezpieczenie itp.). Kontynuowane będą prace związane z „Adaptacją starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych”. W dziale 710 „Działalność usługowa” wydatki dotyczyć będą przede wszystkim prac nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach. W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki związane z obsługą Rady Gminy (diety, szkolenia radnych, bieżące zakupy na potrzeby biura rady), a także wydatki związane z utrzymaniem urzędu Gminy Hażlach (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług pozostałych – obsługa prawna, pocztowa). Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w postaci zakupu, dostawy i montażu w budynku urzędu Gminy Hażlach klimatyzacji.

W rozdziale 75075 dotyczącym promocji jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na współorganizację konkursów, konferencji stowarzyszenia „OLZA”, udział w programie „Działaj lokalnie” czy promocję międzygminnej strefy gospodarczej. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano m. in. środki przeznaczone na wypłatę diet dla sołtysów; ujęto również kwoty składek członkowskich do organizacji, do których przystąpiła Gmina: Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj”, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza, Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zaplanowano refundację, z dotacji celowej, części wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

W dziale 752 „Obrona narodowa” zaplanowano wydatki w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej. Powyższy wydatek jest również w całości finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano dotacje na zapewnienie gotowości bojowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hażlach oraz środki przeznaczone na pokrycie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia i badań lekarskich strażaków ochotników. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego, Sołectwo Hażlach udzieli dotacji na zakup myjki ciśnieniowej a Sołectwo Kończyce Wielkie przeznaczy część środków na dotację na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki związane z obsługą zadłużenia.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 160.000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki na realizację zadań oświatowych w ramach zatwierdzonej przez Radę Gminy sieci publicznych placówek oświatowych. Z własnych dochodów Gmina zapewnia środki na niezbędne wydatki bieżące i inwestycyjne w obiektach oświatowych, dowożenie dzieci do szkół i przedszkoli, prowadzenie czterech stołówek w szkołach i jednej w przedszkolu. Do zadań własnych Gminy należy również prowadzenie i utrzymanie trzech przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych. Zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach i przedszkolach Gminy Hażlach. Jako zadanie obligatoryjne, wynikające z ustawy o systemie oświaty, Gmina przekazuje dotację na utrzymanie publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi prowadzonej przez stowarzyszenie; zabezpieczono również środki na dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie Gminy.

Ze środków zewnętrznych realizowane są projekty:

- Explores of the nature z programu Erasmus realizowany przez Szkołę Podstawową w Kończycach Wielkich;
- Edukacja dla przyszłości – rozwój kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu.

Zabezpieczono środki na inwestycje na wykonanie zadania:

- Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i Zamarskach,
- Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zamarskach,
- Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie,
- Modernizacja systemu centralnego ogrzewania poprzez regulację hydrauliczną w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlachu, etap II - adaptacja poddasza na cele dydaktyczne
- Wykonanie systemu monitoringu zewnętrznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki na realizację dwóch programów profilaktycznych: „Zwalczanie narkomanii” i „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Środki na realizację powyższych programów pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dlatego też wydatki zostały ustalone do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu. Planuje się także udzielenie dotacji dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” Gmina realizuje część zadań własnych z pomocą dotacji uzyskanych z budżetu państwa. Do zadań własnych Gminy należy opłacanie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej i rodzinach zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze, udzielanie schronienia osobom bezdomnym.

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” finansowane są świetlice szkolne prowadzone przez Szkoły Podstawowe w Kończycach Wielkich oraz w Pogwizdowie. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, wydatkami na dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz ich doskonaleniem zawodowym. W ramach pomocy materialnej dla uczniów zapewniono środki na wypłatę stypendiów szkolnych do wysokości zobowiązań wynikających z decyzji wydanych na rok szkolny 2019/2020.

W dziale 855 „Rodzina” zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dzieci z gminy Hażlach w rodzinach zastępczych, wspieraniem rodziny, świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi. Jako zadania własne ujęto zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń z dotacji w latach ubiegłych wraz z odsetkami; wynagrodzenia osób wydających decyzje w zakresie świadczeń rodzinnych oraz koszt zatrudnienia asystenta rodziny, a także koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki związane z eksploatacją dwóch oczyszczalni ścieków oraz utylizacją odpadów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, systemy powiadamiania o awariach, monitoring obiektów, media, w szczególności energia energetyczna.

W zakresie gospodarki odpadami przewidziano realizację zadania związanego z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. Wydatki obejmują zatrudnienie 1,83 etatu pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz usługi firm zewnętrznej odbierającej odpady. W dziale tym uwzględniono również wydatki na oświetlenie ulic, w tym na

energię, dzierżawę słupów i usługę oświetleniową. Zaplanowano także udzielenie dotacji na rzecz osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację budynków poprzez usuwanie azbestu, wymianę pieców centralnego ogrzewania. Ponadto ujęto wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku oraz odbiorem padniętych zwierząt i przekazywaniem ich do utylizacji.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury na działalność profilaktyczną pokrywane są częściowo ze środków ujętych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto zaplanowano dotację celową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na kontynuację prac związanych z modernizacją budynku w Hażlachu.

W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” zaplanowano wydatki na realizację zadań:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich,
- W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Brzezówka planuje wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia,
- W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Hażlach planuje wykonanie projektu techniczno-budowlanego boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ulicy Głównej 37 w Hażlachu,
- W ramach funduszu sołeckiego, Sołectwo Rudnik planuje budowę rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci z elementami sensorycznego wyposażenia wspomagającego rozwój dzieci,
- Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej – ogólnodostępnego palcu zabaw w Pogwizdowie,
- Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzezówce – prace projektowe, zakup, dostawa i montaż,
- Zakup działek przylegających do parku rekreacyjno-sportowego w Zamarskach,
- Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej do obiektu zadaszanej sceny w Zamarskach.