

Projekt BRG. 0006. 30. 2020  
WOJT  
z dnia 17 marca 2020 r.  
Zatwierdzony przez .....  
Grzegorz Sikorski

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

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy Hażlach

u c h w a ł a:

**§ 1.**

1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 14.302,00 zł  
- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
  - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 14.302,00 zł.
2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 540.509,01 zł  
- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
  - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 109.359,01 zł,
  - 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 431.150,00 zł.
3. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków  
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.
4. Zwiększyć planowany deficyt o 526.207,01 zł do kwoty 5.574.862,31 zł.
5. Zmienić przychody w ten sposób, że o 526.207,01 zł zwiększyć przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 526.207,01 zł.
6. W miejsce załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2020 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
7. W miejsce załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2020 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
8. W miejsce załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2020 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
9. W miejsce załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2020 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
10. W miejsce załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2020 roku stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

**§ 2.**

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości	55.891.524,99 zł
b) przychody w wysokości	6.614.009,31 zł
c) wydatki w wysokości	61.466.387,30 zł
d) rozchody w wysokości	1.039.147,00 zł

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	14 167,00	16 367,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	2 200,00	0,00	14 167,00	16 367,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	14 167,00	16 367,00
855			Rodzina	16 252 018,00	0,00	135,00	16 252 153,00
			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	0,00	0,00	0,00
			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	16 252 018,00	0,00	135,00	16 252 153,00
			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	0,00	0,00	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	3 148 098,00	0,00	135,00	3 148 233,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 653 948,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 302,00</b>	<b>50 668 250,99</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	0,00	0,00	275 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 223 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	4 726 474,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 877 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14 302,00</b>	<b>55 891 524,99</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	0,00	0,00	5 001 474,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 226 032,63	1 563 742,63	1 428 042,63	0,00	1 428 042,63	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 290,00	1 662 290,00	2 290,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88,94	-88,94	-88,94	0,00	-88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 650 943,69	1 563 653,69	1 427 953,69	0,00	1 427 953,69	135 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 290,00	2 087 290,00	2 290,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 756 332,63	1 424 042,63	1 424 042,63	0,00	1 424 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 290,00	332 290,00	2 290,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88,94	-88,94	-88,94	0,00	-88,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 081 243,69	1 423 953,69	1 423 953,69	0,00	1 423 953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 290,00	657 290,00	2 290,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 725 541,50	576 272,20	322 978,20	8 335,00	314 643,20	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 731 691,50	576 272,20	322 978,20	8 335,00	314 643,20	0,00	0,00	253 294,00	0,00	0,00	0,00	2 155 419,30	2 155 419,30	2 147 769,30	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 725 541,50	576 272,20	322 978,20	8 335,00	314 643,20	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 731 691,50	576 272,20	322 978,20	8 335,00	314 643,20	0,00	0,00	253 294,00	0,00	0,00	0,00	2 155 419,30	2 155 419,30	2 147 769,30	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 688 111,78	4 618 111,78	4 422 111,78	3 655 443,95	766 667,83	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 005,20	-50 005,20	-50 005,20	-43 665,00	-6 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 687,20	53 687,20	53 687,20	43 665,00	10 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 691 793,78	4 621 793,78	4 425 793,78	3 655 443,95	770 349,83	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	238 978,00	238 978,00	238 978,00	216 523,00	22 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15,00	-15,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 665,00	43 665,00	43 665,00	43 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	282 628,00	282 628,00	282 628,00	260 188,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 122 631,93	4 052 631,93	4 028 631,93	3 423 737,00	604 894,93	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-49 990,20	-49 990,20	-49 990,20	-43 665,00	-6 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 072 641,73	4 002 641,73	3 978 641,73	3 380 072,00	598 569,73	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 281,85	119 281,85	91 201,85	13 683,95	77 517,90	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	75095		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 022,20	10 022,20	10 022,20	0,00	10 022,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 304,05	129 304,05	101 224,05	13 683,95	87 540,10	0,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 167,00	14 167,00	14 167,00	9 273,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 367,00	16 367,00	16 367,00	11 473,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 167,00	14 167,00	14 167,00	9 273,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 167,00	14 167,00	14 167,00	9 273,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 319 253,14	19 752 687,04	17 594 169,00	14 198 091,00	3 396 078,00	1 451 546,00	593 823,00	113 149,04	0,00	2 566 566,10	2 566 566,10	1 697 131,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 220,95	4 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 313 474,09	19 746 907,99	17 584 169,00	14 188 091,00	3 396 078,00	1 451 546,00	593 823,00	117 369,99	0,00	2 566 566,10	2 566 566,10	1 697 131,10	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 851 688,00	3 851 688,00	3 467 988,00	2 573 438,00	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 841 688,00	3 841 688,00	3 457 988,00	2 563 438,00	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
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 220,95	4 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 810,32	43 810,32	7 440,00	1 040,00	6 400,00	0,00	2 000,00	34 370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 075,00	97 075,00	92 675,00	0,00	92 675,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 736,00	273 736,00	213 675,00	57 160,00	156 515,00	60 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 075,00	97 075,00	92 675,00	0,00	92 675,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 255,00	253 255,00	199 855,00	57 160,00	142 695,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 432 272,99	1 432 272,99	1 214 044,42	765 773,00	448 271,42	53 678,00	164 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,13	-0,13	-0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 432 272,99	1 432 272,99	1 214 044,29	765 773,00	448 271,29	53 678,00	164 550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	17 320,99	17 320,99	6,42	0,00	6,42	0,00	17 314,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,13	-0,13	-0,13	0,00	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 320,99	17 320,99	6,29	0,00	6,29	0,00	17 314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	115,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 595 403,00	16 595 403,00	774 839,00	542 596,00	232 243,00	0,00	15 820 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	115,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135,00	135,00	135,00	115,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ann			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	3 578 306,00	3 375 433,00	3 374 933,00	117 845,00	3 257 088,00	0,00	500,00	0,00	0,00	202 873,00	202 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ochrona środowiska	zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 578 321,00	3 375 448,00	3 374 948,00	117 845,00	3 257 103,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	202 873,00	202 873,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	551 900,00	534 027,00	534 027,00	0,00	534 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,00	17 873,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	551 915,00	534 042,00	534 042,00	0,00	534 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 873,00	17 873,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 461 293,25	272 003,00	105 503,00	51 150,00	54 353,00	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 sportowe	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 201 677,69	81 003,00	80 503,00	51 150,00	29 353,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 925 878,29	50 741 589,64	30 170 859,03	19 736 594,95	10 434 264,08	3 006 585,00	16 806 481,57	557 664,04	0,00	200 000,00	10 184 288,65	10 183 288,65	3 897 694,40	0,00	1 000,00	
				zmniejszenie	-60 094,27	-60 094,27	-60 094,27	-53 665,00	-6 429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 603,28	169 453,28	160 832,20	53 053,00	107 779,20	4 400,00	0,13	4 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	431 150,00	431 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 466 387,30	50 850 948,65	30 271 596,96	19 735 982,95	10 535 614,01	3 010 985,00	16 806 481,70	561 884,99	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	10 615 438,65	10 614 438,65	3 897 694,40	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 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 Hażlachu, budowa chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie	600	60014	1 320 000,00
4.	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Matusiaka w Pogwizdowie	600	60016	80 000,00
5.	Przebudowa dróg gminnych, w tym ulic Truskawkowej, Miodowej i Prostej w Kończycach Wielkich, ulicy Polnej na Brzezówce, Szkolnej w Rudniku, Szkolnej w Zamarskach, ścieżki hrabiny - etap III, wykonanie projektów budowlanych dróg	600	60016, 60017	687 290,00
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.	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażlach	700	70005	6 150,00
9.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	70 000,00
10.	Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku	754	75412	160 000,00
11.	Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich i Zamarskach	801	80101	480 000,00
12.	Wykonanie wentylacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	15 000,00
13.	Modernizacja instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	174 435,00

14.	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania poprzez regulację hydrauliczną w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	200 000,00
15.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Hażlachu, etap II - adaptacja poddasza na cele dydaktyczne	801	80101	1 697 131,10
16.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	10 723,00
17.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	900	90001	7 150,00
18.	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Ogrodowej na Brzezówce	900	90015	40 000,00
19.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	145 000,00
20.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na wykonanie modernizacji budynku biblioteki w Hażlachu	921	92116	1 723 000,00
21.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	926	92601	993 633,50
22.	Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż ogrodzenia	926	92601	15 000,00
23.	Wykonanie projektu techniczno - budowlanego boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ulicy Głównej 37 w Hażlachu	926	92601	35 000,00
24.	Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci z elementami sensorycznego wyposażenia wspomagającego rozwój dzieci	926	92601	26 537,19
25.	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej - ogólnodostępnego placu zabaw w Pogwizdowie	926	92601	50 504,00
26.	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż	926	92695	19 931,61
27.	Zakup działek przylegających do parku rekreacyjno - sportowego w Zamarskach	926	92695	38 683,95
28.	Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej do obiektu - zadaszanej sceny w Zamarskach	926	92695	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 615 438,65</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
budżetu Gminy na 2020r.**

Lp.	Treść	Kwota w złotych
<b>A Przychody i dochody budżetu:</b>		
I.	<b>Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	<b>6 614 009,31</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2 243 300,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	335 000,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	787 000,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	3 248 709,31
II.	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>55 891 524,99</b>
1.	Dochody bieżące	50 668 250,99
2.	Dochody majątkowe	5 223 274,00
III.	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>62 505 534,30</b>
<b>B Rozchody i wydatki budżetu</b>		
I.	<b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>	<b>1 039 147,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	286 147,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	453 000,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 962)	300 000,00
II.	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>61 466 387,30</b>
1.	Wydatki bieżące	50 850 948,65
2.	Wydatki majątkowe	10 615 438,65
III.	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>62 505 534,30</b>
<b>C NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)</b>		
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-5 574 862,31
<b>D ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>		
<b>5 574 862,31</b>		
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 544 562,31
2.	Kredyty	2 200 000,00
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	787 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 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
<b>Ogółem</b>				<b>170 000</b>

Wydatki										
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				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
851		Ochrona zdrowia	267 075	267 075	57 160	56 900	153 015	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	253 255	253 255	57 160	56 900	139 195	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								
<b>Ogółem</b>			<b>267 075</b>	<b>267 075</b>	<b>57 160</b>	<b>56 900</b>	<b>153 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody, w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych §2360	Dotacje §2010, §2060		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		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>206,00</b>	<b>10,00</b>	<b>46 193,00</b>	<b>46 193,00</b>	<b>45 838,00</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00	10,00	46 193,00	46 193,00	45 838,00	355,00		
<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 367,00</b>	<b>16 367,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 200,00	2 200,00	2 200,00			
	75107	Wybory Prezydenta RP			14 167,00	14 167,00	9 273,00	4 894,00		
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00		300,00		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,99</b>	<b>720,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24,42</b>	<b>0,00</b>	<b>696,57</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe			320,99	320,99		6,42		314,57
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			400,00	400,00		18,00		382,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>120 027,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>16 195 153,00</b>	<b>16 195 153,00</b>	<b>361 127,00</b>	<b>13 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 820 434,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze			13 046 920,00	13 046 920,00	109 965,00			12 936 955,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	30 000,00	2 682 185,00	2 682 185,00	237 547,00	2 459,00		2 442 179,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00		135,00	135,00	115,00	20,00		
	85504	Wspieranie rodziny			456 000,00	456 000,00	13 500,00	1 200,00		441 300,00
	85513	Pozostała działalność			9 913,00	9 913,00		9 913,00		
<b>Ogółem</b>			<b>120 233,00</b>	<b>30 010,00</b>	<b>16 258 733,99</b>	<b>16 258 733,99</b>	<b>418 438,00</b>	<b>19 165,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15 821 130,57</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Hażlach

z dnia ..... 2020 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				
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej 2621S - ulicy Długiej w Hażlachu na odcinku ok. 0,98 km od lasu Brzezcie w kierunku centrum Hażłacha (do istniejącego chodnika)	460 000			460 000				
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, Końcyczach Wielkich, Pogwizdowie (w ramach funduszu sołectkiego)	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				
	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
		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				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	85154	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku na sfinansowanie profilaktycznego cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży	4 400						4 400
	85158	Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	6 661			6 661			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13 678			13 678			
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200			200			
	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 oragnizacji 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 Hażlachu	380 000		380 000				
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	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>5 369 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>2 401 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447 950,00</b>	<b>549 400,00</b>
zadania bieżące			3 041 130,00	0,00	970 000,00	218 780,00	0,00	1 447 950,00	404 400,00
zadania majątkowe			2 328 000,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	145 000,00
<b>Razem</b>						<b>3 371 780,00</b>			<b>1 997 350,00</b>