

Projekt

BRG.0006. 30 Zala
WERSJA II
WÓJT
z dnia 12 maja 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 2020r., poz. 713)

Rada Gminy Hażlach

u c h w a ł a:

§ 1.

1. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie dochodów per saldo o kwotę 105.268,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zmniejszyć per saldo o kwotę 105.268,00 zł.
2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 395.939,01 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o kwotę 17.210,99 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyć per saldo o kwotę 413.150,00 zł.
3. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.
4. Zmniejszyć planowany deficyt o 25.000,00 zł do kwoty 5.549.862,31 zł.
5. Zmienić przychody w ten sposób, że
 - 1) o 101.295,95 zł zwiększyć przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 101.295,95 zł;
 - 2) o 126.295,95 zł zmniejszyć przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 126.295,95 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 20 maja 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 20 maja 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 20 maja 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 20 maja 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 stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości	55.969.959,14 zł
b) przychody w wysokości	6.589.009,31 zł
c) wydatki w wysokości	61.519.821,45 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 011 334,00	-105 305,00	0,00	13 906 029,00
			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
				14 011 334,00	-105 305,00	0,00	13 906 029,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 011 334,00	-105 305,00	0,00	13 906 029,00
855			Rodzina	16 252 167,00	0,00	37,00	16 252 204,00
			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
				16 252 167,00	0,00	37,00	16 252 204,00
			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	3 148 247,00	0,00	37,00	3 148 284,00
bieżące razem:				50 851 953,14	-105 305,00	37,00	50 746 685,14
			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	344 994,00	0,00	0,00	344 994,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 223 274,00	0,00	0,00	5 223 274,00
			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	4 726 474,00	0,00	0,00	4 726 474,00
Ogółem:				56 075 227,14	-105 305,00	37,00	55 969 959,14
			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	5 071 468,00	0,00	0,00	5 071 468,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
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	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	0,00
				zwiększenie	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 632 943,69	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	2 069 290,00	2 069 290,00	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	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	0,00
				zwiększenie	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 063 243,69	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	639 290,00	639 290,00	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	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	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	8 260,00	2 110,00	880,00	0,00	880,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 733 801,50	578 382,20	323 858,20	8 335,00	315 523,20	0,00	0,00	254 524,00	0,00	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	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	8 260,00	2 110,00	880,00	0,00	880,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 733 801,50	578 382,20	323 858,20	8 335,00	315 523,20	0,00	0,00	254 524,00	0,00	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	4 700 168,78	4 630 168,78	4 434 168,78	3 667 500,95	766 667,83	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	36 599,50	36 599,50	36 599,50	0,00	36 599,50	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	4 736 568,28	4 666 568,28	4 470 568,28	3 667 500,95	803 067,33	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	294 700,00	294 700,00	294 700,00	272 245,00	22 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	294 786,00	294 786,00	294 786,00	272 245,00	22 541,00	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	4 073 044,73	4 003 044,73	3 979 044,73	3 380 072,00	598 972,73	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
				zwiększenie	36 313,50	36 313,50	36 313,50	0,00	36 313,50	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	4 109 358,23	4 039 358,23	4 015 358,23	3 380 072,00	635 286,23	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	383 866,00	223 866,00	82 866,00	21 966,00	60 900,00	135 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	13 085 901,00	13 085 901,00	148 946,00	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			
		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	642,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 086 543,00	13 086 543,00	149 588,00	126 187,00	23 401,00	0,00	12 936 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	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	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	0,00	
		zwiększenie	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	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	2 819 912,00	2 819 912,00	377 733,00	341 369,00	36 364,00	0,00	2 442 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	149,00	149,00	149,00	115,00	34,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37,00	37,00	37,00	37,00	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	186,00	186,00	186,00	152,00	34,00	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
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	321,00	321,00	321,00	0,00	321,00	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	522 616,00	522 616,00	81 186,00	74 925,00	6 261,00	0,00	441 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	74 290,00	74 290,00	74 290,00	0,00	74 290,00	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	100 940,00	100 940,00	100 940,00	0,00	100 940,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00	202 873,00	202 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 874,50	-11 874,50	-11 874,50	-5 264,00	-6 610,50	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	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	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	3 566 918,50	3 363 045,50	3 363 545,50	112 581,00	3 250 964,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	202 873,00	202 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 384 195,00	2 384 195,00	2 383 695,00	117 845,00	2 265 850,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 874,50	-11 874,50	-11 874,50	-5 264,00	-6 610,50	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	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	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	2 372 807,50	2 372 807,50	2 372 307,50	112 581,00	2 259 726,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-1 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 023,00	4 023,00	4 023,00	1 600,00	2 423,00	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	1 430 563,25	271 273,00	104 773,00	51 150,00	53 623,00	166 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 159 290,25	1 159 290,25	50 504,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 674,69	1 120 674,69	50 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 600,00	-4 600,00	-4 600,00	-1 600,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 903,00	3 903,00	3 903,00	1 600,00	2 303,00	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	1 170 827,69	80 153,00	79 653,00	51 150,00	28 503,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 674,69	1 090 674,69	50 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	259 735,56	191 120,00	25 120,00	0,00	25 120,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 615,56	68 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	61 123 882,44	50 939 593,79	30 270 404,52	15 760 726,94	10 509 677,58	3 006 585,00	16 830 868,23	631 736,04	0,00	200 000,00	10 184 288,65	10 183 288,65	3 897 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-223 281,64	-193 281,64	-188 499,44	-92 654,00	-95 845,44	0,00	0,00	-4 782,20	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	619 220,65	176 070,65	161 437,50	5 427,00	156 010,50	4 400,00	0,00	10 233,15	0,00	0,00	443 150,00	443 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 519 821,45	50 922 382,80	30 243 342,58	15 673 499,94	10 569 842,64	3 010 985,00	16 830 868,23	637 186,99	0,00	200 000,00	10 597 438,65	10 596 438,65	3 897 694,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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, Wierzbowej i Szkolnej w Pogwizdowie	010	01010	460 000,00
3.	Dofinansowanie do przebudowy ulicy Długiej w Hażlachach, budowa chodnika wzdłuż ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie	600	60014	1 320 000,00
4.	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Matusiaka w Pogwizdowie	600	60016	52 000,00
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	697 290,00
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 Hażlachach - 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	190 000,00
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	963 633,50
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 - zadanej sceny w Zamarskach	926	92695	10 000,00
RAZEM				10 597 438,65

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
A Przychody i dochody budżetu:		
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	6 589 009,31
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)	888 295,95
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	3 122 413,36
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	55 969 959,14
1.	Dochody bieżące	50 746 685,14
2.	Dochody majątkowe	5 223 274,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	62 558 968,45
B Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	1 039 147,00
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.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	61 519 821,45
1.	Wydatki bieżące	50 922 382,80
2.	Wydatki majątkowe	10 597 438,65
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	62 558 968,45
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-5 549 862,31
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-5 549 862,31
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	5 549 862,31
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 418 266,36
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	888 295,95

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
Ogółem				170 000

Wydatki										
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
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								
Ogółem			267 075	267 075	57 160	56 900	153 015	0	0	0

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 stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo			88 305,89	88 305,89	991,99	87 313,90	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność			88 305,89	88 305,89	991,99	87 313,90	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	206,00	10,00	58 250,00	58 250,00	57 895,00	355,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00	10,00	58 250,00	46 193,00	57 895,00	355,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	22 964,00	22 964,00	12 168,00	7 141,00	0,00	3 655,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			6 597,00	6 597,00	695,00	2 247,00	0,00	3 655,00
	75107	Wybory Prezydenta RP			14 167,00	14 167,00	9 273,00	4 894,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	860,25	860,25	0,00	27,02	0,00	833,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe			460,25	460,25	0,00	9,02	0,00	451,23

	85219	Ośrodki pomocy społecznej			400,00	400,00	0,00	18,00	0,00	382,00
855		Rodzina	120 027,00	30 000,00	16 195 204,00	16 195 204,00	361 164,00	13 606,00	0,00	15 820 434,00
	85501	Świadczenie wychowawcze			13 046 920,00	13 046 920,00	109 965,00	0,00	0,00	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	0,00	2 442 179,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	27,00		186,00	186,00	152,00	34,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny			456 000,00	456 000,00	13 500,00	1 200,00	0,00	441 300,00
	85513	Pozostała działalność			9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00
		Ogółem	120 233,00	30 010,00	16 365 884,14	16 365 884,14	432 218,99	108 742,92	0,00	15 824 922,23

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 Cieszyzna 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, Korcycach Wielkich, Pogwizdowie (w ramach funduszu sołeckiego)	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 "ELJM" 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 uzależnieniu 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				
	85154	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku na sfinansowanie profilaktycznego cyklu szkoleń dla dzieci i młodzieży	4 400							4 400
852	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				
	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
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
Dotacje razem, z tego:			4 909 130,00	0,00	970 000,00	1 941 780,00	0,00	1 447 950,00	549 400,00
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			1 868 000,00	0,00	0,00	1 723 000,00	0,00	0,00	145 000,00
Razem						2 911 780,00			1 997 350,00