

Projekt BRG. 0906. 46/2020
z dnia 9 czerwca 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. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów per saldo o kwotę 152.801,00 zł

- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:

1) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 152.801,00 zł.

2. Zmienić budżet Gminy po stronie dochodów

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

3. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 28.674,80 zł

- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o kwotę 244,54 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o kwotę 28.430,26 zł.

4. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Zmniejszyć planowany deficyt o 181.475,80 zł do kwoty 5.368.386,51 zł.

6. Zmienić przychody w ten sposób, że

1) o 234.990,79 zł zwiększyć przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 234.990,79 zł;

2) o 30.180,62 zł zwiększyć przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 30.180,62 zł;

3) o 273.990,01 zł zmniejszyć przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 273.990,01 zł;

4) o 172.413,36 zł zmniejszyć przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 172.413,36 zł.

7. Zwiększyć o 243,84 zł rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

8. W miejsce załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

9. 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 17 czerwca 2020 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

10. 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 17 czerwca 2020 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

11. 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 17 czerwca 2020 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

12. W miejsce załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska na 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

13. W miejsce załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości	56.123.477,14 zł
b) przychody w wysokości	6.407.777,35 zł
c) wydatki w wysokości	61.491.863,65 zł
d) rozchody w wysokości	1.039.390,84 zł

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

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

RADCA PRAWNY


Ewa Rytek

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							
855			Rodzina	16 252 204,00	-14 400,00	14 400,00	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
				16 252 204,00	-14 400,00	14 400,00	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	3 148 284,00	-14 400,00	14 400,00	3 148 284,00
bieżące razem:				50 747 402,14	-14 400,00	14 400,00	50 747 402,14
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 173 199,00	0,00	152 801,00	4 326 000,00
			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	4 173 199,00	0,00	152 801,00	4 326 000,00
				4 173 199,00	0,00	152 801,00	4 326 000,00
			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	4 173 199,00	0,00	152 801,00	4 326 000,00
		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	3 982 862,00	0,00	137 138,00	4 120 000,00
		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	0,00	15 663,00	206 000,00
majątkowe razem:				5 223 274,00	0,00	152 801,00	5 376 075,00
			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	152 801,00	4 879 275,00
Ogółem:				55 970 676,14	-14 400,00	167 201,00	56 123 477,14
			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	152 801,00	5 224 269,00

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście 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	3 632 943,69	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	2 069 290,00	2 069 290,00	2 290,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 890,54	-7 890,54	-7 890,54	0,00	-7 890,54	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	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	0,00
				po zmianach	3 625 053,15	1 555 763,15	1 420 063,15	0,00	1 420 063,15	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	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	639 290,00	639 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 890,54	-7 890,54	-7 890,54	0,00	-7 890,54	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	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	0,00
				po zmianach	2 055 353,15	1 416 063,15	1 416 063,15	0,00	1 416 063,15	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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	2 155 419,30	2 155 419,30	2 147 769,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 930,26	-36 930,26	-36 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 496,00	9 496,00	9 496,00	0,00	9 496,00	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	2 706 367,24	587 878,20	333 354,20	8 335,00	325 019,20	0,00	0,00	254 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 489,04	2 118 489,04	2 110 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	2 155 419,30	2 155 419,30	2 147 769,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 930,26	-36 930,26	-36 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 496,00	9 496,00	9 496,00	0,00	9 496,00	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	2 706 367,24	587 878,20	333 354,20	8 335,00	325 019,20	0,00	0,00	254 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 489,04	2 118 489,04	2 110 839,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 734 718,28	4 664 718,28	4 468 718,28	3 667 500,95	801 217,33	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	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	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	0,00
				po zmianach	4 107 508,23	4 037 508,23	4 013 508,23	3 380 072,00	633 436,23	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	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 614 400,00	16 614 400,00	793 836,00	542 633,00	251 203,00	0,00	15 820 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 800,00	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	20 400,00	14 400,00	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	16 614 400,00	16 614 400,00	828 636,00	563 033,00	265 603,00	0,00	15 785 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-34 800,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 800,00	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	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	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	2 805 512,00	2 805 512,00	398 133,00	361 769,00	36 364,00	0,00	2 407 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	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	
		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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 313,00	24 313,00	24 313,00	0,00	24 313,00	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	3 569 918,50	3 364 045,50	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	
		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	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 575 418,50	3 364 045,50	3 363 545,50	112 581,00	3 250 964,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	211 373,00	211 373,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	202 211,00	57 211,00	57 211,00	0,00	57 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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		
		zwiększenie	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	210 711,00	57 211,00	57 211,00	0,00	57 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	61 520 538,45	50 923 099,80	30 189 028,58	19 618 401,94	10 570 626,64	3 010 985,00	16 831 586,23	691 499,99	0,00	200 000,00	10 597 438,65	10 596 438,65	3 897 694,40	0,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-81 520,80	-44 590,54	-9 790,54	0,00	-9 790,54	0,00	-34 800,00	0,00	0,00	0,00	-36 930,26	-36 930,26	-36 930,26	0,00	0,00	
		zwiększenie	52 846,00	44 346,00	44 346,00	20 400,00	23 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 491 863,65	50 922 855,26	30 223 584,04	19 638 801,94	10 584 782,10	3 010 985,00	16 796 786,23	691 499,99	0,00	200 000,00	10 569 008,39	10 568 008,39	3 860 764,14	0,00	1 000,00	

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 Hażlachu, 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	2 110 839,04
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	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 Hażłachu, 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	153 500,00
20.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażłachu na wykonanie modernizacji budynku biblioteki w Hażłachu	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 Hażłachu	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 - zadaszony sceny w Zamarskach	926	92695	10 000,00
RAZEM				10 569 008,39

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)	6 407 777,35
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 budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 957)	614 305,94
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	2 950 000,00
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	234 990,79
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)	30 180,62
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	56 123 477,14
1.	Dochody bieżące	50 747 402,14
2.	Dochody majątkowe	5 376 075,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	62 531 254,49
B Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	1 039 390,84
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 (§ 962)	300 000,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 995)	243,84
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	61 491 863,65
1.	Wydatki bieżące	50 922 855,26
2.	Wydatki majątkowe	10 569 008,39
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	62 531 254,49
C NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)		
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-5 368 386,51
D ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU		
5 368 386,51		
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 245 609,16
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	614 305,94
5.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	234 990,79
6.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	30 180,62

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:					w tym:	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	267 075	267 075	57 160	53 400	156 515	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	53 400	142 695	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	53 400	156 515	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 statutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo			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	58 250,00	57 895,00	355,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta RP			14 167,00	14 167,00	9 273,00	4 894,00	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
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	1 577,25	1 577,25	0,00	26,02	0,00	1 551,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe			460,25	460,25	0,00	9,02	0,00	451,23
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			1 117,00	1 117,00	0,00	17,00	0,00	1 100,00
855		Rodzina	120 027,00	30 000,00	16 195 204,00	16 195 204,00	381 564,00	28 006,00	0,00	15 785 634,00
	85501	Świadczenie wychowawcze			13 046 920,00	13 046 920,00	109 965,00	0,00	0,00	12 936 955,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2020 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	160 000	6 500	0	0	6 500	0	153 500	153 500
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	0	160 000	6 500	0	0	6 500	0	153 500	153 500
		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczoł 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	7 500						7 500	7 500
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - dofinansowanie do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	0	35 000						35 000	35 000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach	0	111 000						111 000	111 000
Ogółem			0	160 000	6 500	0	0	6 500	0	153 500	153 500

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	30 000,00	2 667 785,00	2 667 785,00	257 947,00	2 459,00	0,00	2 407 379,00
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	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			24 313,00	24 313,00	0,00	24 313,00	0,00	0,00
Ogółem		120 233,00	30 010,00	16 366 601,14	16 366 601,14	452 618,99	123 141,92	0,00	15 790 840,23

Załącznik Nr 8 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			
				przełmitotowa	podmiotowa	celowa	przełmitotowa	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 przebudowy drogi powiatowej, ulicy Długiej w Hażlachu	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, Kończycach 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 "ELIJM" 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	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 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				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach	5 000						5 000
	85295	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	153 500						153 500
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
Dotacje razem, z tego:			5 374 130,00	0,00	970 000,00	2 398 280,00	0,00	1 447 950,00	557 900,00
zadania bieżące			3 037 630,00	0,00	970 000,00	215 280,00	0,00	1 447 950,00	404 400,00
zadania majątkowe			2 336 500,00	0,00	0,00	2 183 000,00	0,00	0,00	153 500,00
Razem						3 368 280,00			2 005 850,00