

Projekt BRG.0006.56.2020

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

Grzegorz Sikorski
WÓJT
Gminy Słup

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 148.108,00 zł

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

1) dochody bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 61.169,00 zł

2) dochody majątkowe zwiększyć per saldo o kwotę 86.939,00 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 211.648,16 zł

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

1) wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o kwotę 56.239,16 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o kwotę 155.409,00 zł.

4. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

5. Zmniejszyć planowany deficyt o 359.756,16 zł do kwoty 5.008.630,35 zł.

6. Zmienić przychody w ten sposób, że

1) o 137.915,79 zł zmniejszyć przychody pochodzące 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, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 137.915,79 zł;

2) o 146.453,69 zł zwiększyć przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 146.453,69 zł;

3) o 368.537,90 zł zmniejszyć przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 368.537,90 zł.

7. Zmniejszyć 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 2 września 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 2 września 2020 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

10. 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 2 września 2020 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

11. W miejsce załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2020r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 2 września 2020 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

12. W miejsce załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 2 września 2020 roku stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

13. 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 2 września 2020 roku stanowiącym załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

| | |
|--------------------------|------------------|
| a) dochody w wysokości | 56.975.114,62 zł |
| b) przychody w wysokości | 6.047.777,35 zł |
| c) wydatki w wysokości | 61.983.744,97 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.

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 000,00 | 0,00 | 6 800,00 | 8 800,00 |
| | | | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | | | 2 000,00 | 0,00 | 6 800,00 | 8 800,00 |
| | | | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 608 662,76 | -10 758,00 | 65 077,00 | 1 662 981,76 |
| | | | 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 | 69 994,00 | -10 758,00 | 65 077,00 | 124 313,00 |
| | | | | 1 608 662,76 | -10 758,00 | 65 077,00 | 1 662 981,76 |
| | | | 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 | 69 994,00 | -10 758,00 | 65 077,00 | 124 313,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 59 236,00 | 0,00 | 65 077,00 | 124 313,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 758,00 | -10 758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 252 417,00 | 0,00 | 50,00 | 16 252 467,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 16 252 417,00 | 0,00 | 50,00 | 16 252 467,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | 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 | 3 148 497,00 | 0,00 | 50,00 | 3 148 547,00 |
| bieżące | | | razem: | | | |
| | | 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 | 51 450 931,62 | -10 758,00 | 71 927,00 | 51 512 100,62 |
| | | | 344 994,00 | -10 758,00 | 71 877,00 | 406 113,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 240 000,00 | 0,00 | 762 500,00 | 1 002 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | | 240 000,00 | 0,00 | 762 500,00 | 1 002 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 326 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 3 626 000,00 |
| | | 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 | 4 326 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 3 626 000,00 |
| | | | 4 326 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 3 626 000,00 |
| | | 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 | 4 326 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 3 626 000,00 |
| | 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 | 4 120 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 3 420 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 602 361,00 | -25 561,00 | 0,00 | 576 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 561,00 | -25 561,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | 602 361,00 | -25 561,00 | 0,00 | 576 800,00 |

| | | | | | | |
|------------------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 561,00 | -25 561,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 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 | 105 561,00 | -25 561,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| majątkowe | | | razem: | | | |
| | | | 5 376 075,00 | -725 561,00 | 812 500,00 | 5 463 014,00 |
| | | 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 | 4 879 275,00 | -725 561,00 | 0,00 | 4 153 714,00 |
| Ogółem: | | | | | | |
| | | 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 | 56 827 006,62 | -736 319,00 | 884 427,00 | 56 975 114,62 |
| | | | 5 224 269,00 | -736 319,00 | 71 877,00 | 4 559 827,00 |

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: | | 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 | obsluga 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 | 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 | 3 625 053,15 | 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 | 2 069 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -194 905,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154 905,00 | -154 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 3 450 148,15 | 1 535 763,15 | 1 380 063,15 | 0,00 | 1 380 063,15 | 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 385,00 | 1 914 385,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 139 700,00 | 139 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 135 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 159 700,00 | 159 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 155 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 639 290,00 | 639 290,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -84 905,00 | -40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44 905,00 | -44 905,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 1 970 448,15 | 1 376 063,15 | 1 376 063,15 | 0,00 | 1 376 063,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 385,00 | 594 385,00 | 2 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 110 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 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 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 706 367,24 | 549 191,85 | 333 354,20 | 8 335,00 | 325 019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 837,65 | 0,00 | 0,00 | 2 157 175,39 | 2 157 175,39 | 2 149 525,39 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 880,00 | -18 880,00 | -18 880,00 | 0,00 | -18 880,00 | 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 | 19 421,00 | 19 421,00 | 10 172,00 | 0,00 | 10 172,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 706 908,24 | 549 732,85 | 324 646,20 | 8 335,00 | 316 311,20 | 0,00 | 0,00 | 225 086,65 | 0,00 | 0,00 | 215 837,65 | 0,00 | 0,00 | 2 157 175,39 | 2 157 175,39 | 2 149 525,39 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2 706 367,24 | 549 191,85 | 333 354,20 | 8 335,00 | 325 019,20 | 0,00 | 0,00 | 215 837,65 | 0,00 | 0,00 | 2 157 175,39 | 2 157 175,39 | 2 149 525,39 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -18 880,00 | -18 880,00 | -18 880,00 | 0,00 | -18 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 19 421,00 | 19 421,00 | 10 172,00 | 0,00 | 10 172,00 | 0,00 | 0,00 | 9 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 706 908,24 | 549 732,85 | 324 646,20 | 8 335,00 | 316 311,20 | 0,00 | 0,00 | 225 086,65 | 0,00 | 0,00 | 215 837,65 | 0,00 | 0,00 | 2 157 175,39 | 2 157 175,39 | 2 149 525,39 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 153 500,00 | 153 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 155 300,00 | 155 300,00 | 148 500,00 | 7 500,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 152 000,00 | 152 000,00 | 152 000,00 | 7 500,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 153 800,00 | 153 800,00 | 147 000,00 | 7 500,00 | 139 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 764 603,28 | 4 694 603,28 | 4 474 264,28 | 3 667 500,95 | 805 763,33 | 0,00 | 220 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -251 709,90 | -251 709,90 | -244 709,90 | -211 676,95 | -33 032,95 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 103 594,74 | 103 594,74 | 103 594,74 | 0,00 | 103 594,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 4 616 488,12 | 4 546 488,12 | 4 333 149,12 | 3 455 824,00 | 877 325,12 | 0,00 | 213 339,00 | 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 | 299 616,00 | 299 616,00 | 299 616,00 | 272 245,00 | 27 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -900,00 | -900,00 | -900,00 | 0,00 | -900,00 | 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 | | |
| | | | | po zmianach | 298 716,00 | 298 716,00 | 298 716,00 | 272 245,00 | 26 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 160 720,00 | 160 720,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 143 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 155 720,00 | 155 720,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 143 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|----------|------|------|
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 1 034 680,00 | 1 034 680,00 | 1 034 680,00 | 0,00 | 1 034 680,00 | 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 | 3 407 487,50 | 3 407 487,50 | 3 406 987,50 | 112 581,00 | 3 294 406,50 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 440 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -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 | 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 |
| | | po zmianach | 340 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 914 221,00 | 1 167 236,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 167 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 985,00 | 1 746 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -90 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 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 | 2 892 221,00 | 1 145 236,00 | 0,00 | 0,00 | 978 000,00 | 0,00 | 167 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 985,00 | 1 746 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 | 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 |
| | | po zmianach | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | przed zmianą | 2 103 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 | 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 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 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 | 2 171 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 723 000,00 | 1 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | po zmianach | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1 430 563,25 | 270 323,00 | 103 823,00 | 51 150,00 | 52 673,00 | 166 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 240,25 | 1 160 240,25 | 50 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -75 504,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 504,00 | -50 504,00 | -50 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 59 860,00 | 9 860,00 | 9 860,00 | 0,00 | 9 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 414 919,25 | 255 183,00 | 88 683,00 | 51 150,00 | 37 533,00 | 166 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 736,25 | 1 159 736,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 1 152 272,11 | 78 003,00 | 77 503,00 | 51 150,00 | 26 353,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 269,11 | 1 074 269,11 | 50 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -50 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 504,00 | -50 504,00 | -50 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 43 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 145 268,11 | 87 503,00 | 87 003,00 | 51 150,00 | 35 853,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 765,11 | 1 057 765,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 278 291,14 | 192 320,00 | 26 320,00 | 0,00 | 26 320,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 971,14 | 85 971,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 16 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 269 651,14 | 167 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 971,14 | 101 971,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 62 195 393,13 | 51 562 763,39 | 30 831 651,14 | 19 989 060,31 | 10 842 590,83 | 2 997 011,75 | 16 905 271,86 | 628 828,64 | 0,00 | 200 000,00 | 10 632 629,74 | 10 631 629,74 | 3 923 435,49 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 573 053,90 | -1 367 644,90 | -944 644,90 | -513 232,95 | -431 411,95 | -410 000,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -205 409,00 | -205 409,00 | -50 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 361 405,74 | 1 311 405,74 | 1 162 856,74 | 4 550,00 | 1 158 306,74 | 132 500,00 | 0,00 | 16 049,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 61 983 744,97 | 51 506 524,23 | 31 049 862,98 | 19 480 377,36 | 11 569 485,62 | 2 719 511,75 | 16 892 271,86 | 644 877,64 | 0,00 | 200 000,00 | 10 477 220,74 | 10 476 220,74 | 3 872 931,49 | 0,00 | 1 000,00 | 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 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 | 542 385,00 |
| 6. | Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Pogwizdowie na Centrum Usług Społecznych | 700 | 70005 | 2 116 575,39 |
| 7. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 | 70005 | 34 450,00 |
| 8. | Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Hażlachu - II etap rewitalizacji centrum Hażłacha | 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. | Przebudowa kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej wraz z dostosowaniem istniejących instalacji sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich oraz adaptacja piętra budynku szkoły podstawowej na oddział przedszkolny wraz z dokumentacją | 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 | 153 500,00 |
| 20. | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu na wykonanie modernizacji budynku biblioteki w Hażlachu | 921 | 92116 | 1 723 000,00 |
| 21. | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach projektu: "Kultura w dolinie rzeki Olzy" | 921 | 92195 | 23 985,00 |
| 22. | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich | 926 | 92601 | 963 133,50 |
| 23. | Modernizacja centrum sportowo - rekreacyjnego we wsi Brzezówka poprzez budowę trybun sportowych | 926 | 92601 | 45 631,61 |
| 24. | Podniesienie bezpieczeństwa poprzez modernizację ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej w Hażlachu | 926 | 92601 | 29 000,00 |
| 25. | Budowa piłkochwyłów na terenie boiska sportowego w Hażlachu | 926 | 92601 | 20 000,00 |
| 26. | Budowa innowacyjnego Parku Sensorycznego na terenie sołectwa Rudnik | 926 | 92695 | 43 487,19 |
| 27. | Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż | 926 | 92695 | 9 800,00 |
| 28. | Zakup działek przylegających do parku rekreacyjno - sportowego w Zamarskach | 926 | 92695 | 38 683,95 |
| 29. | Wykonanie nowego przyłącza energii elektrycznej do obiektu - zadanej sceny w Zamarskach | 926 | 92695 | 10 000,00 |
| RAZEM | | | | 10 477 220,74 |

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) | 6 047 777,35 |
| 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) | 760 759,63 |
| 4. | Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) | 2 581 462,10 |
| 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) | 97 075,00 |
| 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) | 56 975 114,62 |
| 1. | Dochody bieżące | 51 512 100,62 |
| 2. | Dochody majątkowe | 5 463 014,00 |
| III. | Razem przychody i dochody (A.I+A.II) | 63 022 891,97 |
| 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 |
| 4. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych (§ 995) | 0,00 |
| II. | Razem wydatki budżetu (II.1+II.2) | 61 983 744,97 |
| 1. | Wydatki bieżące | 51 506 524,23 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 10 477 220,74 |
| III. | Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II) | 63 022 891,97 |
| C NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II) | | |
| 1. | NADWYŻKA (+) | 0,00 |
| 2. | DEFICYT (-) | -5 008 630,35 |
| D ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU | | |
| 5 008 630,35 | | |
| 1. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 877 315,10 |
| 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 | 760 759,63 |
| 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 | 97 075,00 |
| 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 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 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 | 88 135,00 | 88 135,00 | 57 895,00 | 5 901,00 | 0,00 | 24 339,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 206,00 | 10,00 | 63 080,00 | 63 080,00 | 57 895,00 | 5 185,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | | | 25 055,00 | 25 055,00 | 0,00 | 716,00 | 0,00 | 24 339,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 74 068,00 | 74 068,00 | 19 284,37 | 12 978,63 | 0,00 | 41 805,00 |
| | 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 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta RP | | | 65 271,00 | 65 271,00 | 16 389,37 | 10 731,63 | 0,00 | 38 150,00 |
| | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 96 290,36 | 96 290,36 | 0,00 | 94 483,61 | 1 806,75 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 96 290,36 | 96 290,36 | 0,00 | 94 483,61 | 1 806,75 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 2 799,97 | 2 799,97 | 0,00 | 44,11 | 0,00 | 2 755,86 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 464,97 | 464,97 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 455,86 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 2 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 855 | Rodzina | 120 027,00 | 30 000,00 | 16 195 467,00 | 16 195 467,00 | 377 455,00 | 32 378,00 | 0,00 | 15 785 634,00 |
| | 85501 Świadczenie wychowawcze | | | 13 046 920,00 | 13 046 920,00 | 105 593,00 | 4 372,00 | 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 | 2 667 785,00 | 2 667 785,00 | 257 947,00 | 2 459,00 | 0,00 | 2 407 379,00 |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | 27,00 | | 449,00 | 449,00 | 415,00 | 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 | 16 545 366,22 | 16 545 366,22 | 455 626,36 | 233 399,25 | 1 806,75 | 15 854 533,86 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2020 r.

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

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------|-----------------------|-----------------|---|---------|---|--------------------------------------|-------------------|--------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 255 500 | 3 407 488 | 3 407 488 | 112 581 | 0 | 3 294 407 | 500 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 255 500 | 3 407 488 | 3 407 488 | 112 581 | 0 | 3 294 407 | 500 | 0 | 0 |
| | | Ogółem | 2 255 500 | 3 407 488 | 3 407 488 | 112 581 | 0 | 3 294 407 | 500 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2020 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku

| Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka | | | | 34 931,61 |
|--|--|-----|-------|-------------------|
| Zadanie | Modernizacja centrum sportowo - rekreacyjnego we wsi Brzezówka poprzez budowę trybun sportowych | 926 | 92601 | 25 131,61 |
| | Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego na Brzezówce - prace projektowe, zakup, dostawa i montaż | 926 | 92695 | 9 800,00 |
| Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach | | | | 38 683,95 |
| Zadanie | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców - II Turnieju piłki siatkowej o puchar Sołtysa | 750 | 75095 | 1 183,95 |
| | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu na zakup myjki ciśnieniowej oraz sprężarki | 754 | 75412 | 2 500,00 |
| | Budowa piłkochwyłów na terenie boiska sportowego w Hażlachu | 926 | 92601 | 20 000,00 |
| | Podniesienie bezpieczeństwa poprzez modernizację ogólnodostępnego boiska do siatkówki plażowej w Hażlachu | 926 | 92601 | 15 000,00 |
| Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie | | | | 38 683,95 |
| Zadanie | Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 750 | 75095 | 3 683,95 |
| | Uporządkowanie terenu działki | 750 | 75095 | 8 000,00 |
| | Zagospodarowanie przestrzeni przy ścieżce zdrowia | 750 | 75095 | 3 000,00 |
| | Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej | 754 | 75412 | 12 000,00 |
| | Wyposażenie siłowni w budynku sportowym | 926 | 92601 | 12 000,00 |
| Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów | | | | 38 683,95 |
| Zadanie | Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców - Dzień Seniora 2020 | 750 | 75095 | 3 683,95 |
| | Doposażenie, remont i modernizacja wozu bojowego Jelcz GCBA w formie dotacji | 754 | 75412 | 35 000,00 |
| Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik | | | | 26 537,19 |
| Zadanie | Budowa innowacyjnego Parku Sensorycznego na terenie sołectwa Rudnik | 926 | 92601 | 26 537,19 |
| Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski | | | | 38 683,95 |
| Zadanie | Zakup działek przylegających do parku rekreacyjno - sportowego w Zamarskach | 801 | 80101 | 38 683,95 |
| Razem Fundusz sołecki | | | | 216 204,60 |

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 | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | 60004 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej | 20 000 | | | 20 000 | | | | |
| | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej, ulicy Długiej w Hażlachu | 460 000 | | | 460 000 | | | | |
| 754 | 75411 | Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania komendy | 5 000 | | | 5 000 | | | | |
| | 75412 | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej | 105 000 | | | | | | | 105 000 |
| | 75412 | Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Hażlachu, Kończycach Wielkich, Pogwizdowie (w ramach funduszu soleckiego) | 49 500 | | | | | | | 49 500 |
| 801 | 80101 | Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej | 232 000 | | | | | | 232 000 | |
| | 80101 | Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonościwkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach | 3 596 | | | 3 596 | | | | |
| | 80103 | Prowadzenie przedszkola publicznego | 185 600 | | | | | | 185 600 | |
| | 80104 | Prowadzenie przedszkola niepublicznego | 270 600 | | | | | | 270 600 | |
| | 80149 | Prowadzenie przedszkola niepublicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 139 000 | | | | | | 139 000 | |
| | 80149 | Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 154 000 | | | | | | 154 000 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | z tego: | | | | | |
|-------------------------------|----------|---|---|--|-------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| | | | | przedmiotowa | podmiotowa | celowa | przedmiotowa | podmiotowa | celowa |
| | 80150 | Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 163 750 | | | | | 163 750 | |
| | 80153 | Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 1 807 | | | | | | 1 807 |
| 851 | 85154 | Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym | 7 220 | | | | | | 7 220 |
| | 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 | 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 | | |
| 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 |
| 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 | 530 000 | | 530 000 | | | | |
| | 92116 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu | 448 000 | | 448 000 | | | | |
| | 92116 | Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu | 1 723 000 | | | 1 723 000 | | | |
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 166 000 | | | | | | 166 000 |
| Dotacje razem, z tego: | | | 5 056 011,75 | 0,00 | 978 000,00 | 2 396 635,00 | 0,00 | 1 144 950,00 | 536 426,75 |
| zadania bieżące | | | 2 719 511,75 | 0,00 | 978 000,00 | 213 635,00 | 0,00 | 1 144 950,00 | 382 926,75 |
| zadania majątkowe | | | 2 336 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 153 500,00 |
| Razem | | | | | | 3 374 635,00 | | | 1 681 376,75 |