

Projekt SM.0006.108.2018

z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

WÓJTA
Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.), art.89 ust.1 pkt 1-3, art.212 ust.2 pkt 1-2, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 listopada 2018 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2019 rok

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w wysokości **47.896.078,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.374.209,00zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.521.869,00zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **52.521.078,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.909.100,00zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.611.978,00zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Ustala się zadania majątkowe - jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **4.625.000,00zł**.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w wysokości 2.787.845,00zł
- 2) pożyczek w wysokości 976.924,00zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 860.231,00zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.695.000,00zł** pochodzący z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 1.549.231,00zł
- 2) kredytów w wysokości 4.168.845,00zł
- 3) pożyczek w wysokości 976.924,00zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.070.000,00zł**

przeznaczone na

Jan
SKARBNIK GMINY
GŁ. KSJEG. BUDŻETU
Janina

- 1) spłatę pożyczek w wysokości 2.070.000,00zł
- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4.

- W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości 260.000,00zł
- 1) celową w wysokości 111.200,00zł
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego
- 2) ogólną w wysokości 148.800,00zł.

§ 5.

Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 7 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 8 do uchwały;
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 9 do uchwały;
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - jak w załączniku nr 10 do uchwały;
- 7) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim - jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 7.

Ustala się limit :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000 (trzy miliony) złotych;
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.102.845 (jeden milion sto dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) złotych;
- 6) zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.070.000,00 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) złotych.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000(trzy miliony) złotych;
- 4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.102.845 (jeden milion sto dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) złotych.

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

3. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2018 r.

Plan dochodów

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 892,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
750		Administracja publiczna	37 973,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 963,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
752		Obrona narodowa	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
	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	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 647 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	522 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	14 231 598,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 231 598,00
801		Oświata i wychowanie	842 003,00
		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	66 503,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	389 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 503,00
852		Pomoc społeczna	228 681,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 236,00
855		Rodzina	9 218 572,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 129 821,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 004 751,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan 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	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	945 000,00
		bieżące	
		razem:	41 374 209,00
		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	66 503,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
	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	1 400 000,00
600		Transport i łączność	2 027 169,00
		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	975 500,00
	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	975 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 669,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 700,00
	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	94 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
	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	1 000 000,00
		majątkowe	
		razem:	6 521 869,00
		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	5 470 200,00

		Ogółem:	47 896 078,00
		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	5 536 703,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2018 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 011 900,00	27 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 900,00	983 900,00	828 900,00	1 000,00
	01006	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	984 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 900,00	983 900,00	828 900,00	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 722 505,20	1 254 342,20	1 128 300,00	0,00	1 128 300,00	106 680,00	0,00	19 362,20	0,00	0,00	3 488 163,00	3 468 163,00	954 824,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	106 680,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	106 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 345 825,20	1 147 662,20	1 128 300,00	0,00	1 128 300,00	0,00	0,00	19 362,20	0,00	0,00	3 198 163,00	3 198 163,00	954 824,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 905 503,00	551 903,00	284 500,00	9 000,00	275 500,00	0,00	0,00	267 403,00	0,00	0,00	3 353 600,00	3 353 600,00	3 353 600,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 905 503,00	551 903,00	284 500,00	9 000,00	275 500,00	0,00	0,00	267 403,00	0,00	0,00	3 353 600,00	3 353 600,00	3 353 600,00	0,00
710		Działalność usługowa	183 000,00	183 000,00	183 000,00	15 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	181 500,00	181 500,00	181 500,00	15 000,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 559 461,00	4 559 461,00	4 385 981,00	3 591 848,00	794 112,00	0,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	280 700,00	280 700,00	280 700,00	255 545,00	25 155,00	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)	140 200,00	140 200,00	16 000,00	0,00	18 000,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 018 500,00	4 018 500,00	3 963 500,00	3 325 000,00	668 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	84 061,00	84 061,00	59 761,00	11 304,00	48 457,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 351,00	183 750,00	62 750,00	20 150,00	42 600,00	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	124 601,00	124 601,00	100 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pozarne	306 051,00	181 450,00	60 450,00	20 150,00	40 300,00	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	124 601,00	124 601,00	100 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Osвіta i wychowanie	19 777 214,00	17 804 456,00	15 298 418,00	13 048 035,00	3 252 383,00	833 600,00	510 516,00	161 922,00	0,00	0,00	1 972 758,00	1 972 758,00	1 830 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 536 056,00	10 113 298,00	9 592 579,00	8 251 051,00	1 341 528,00	193 600,00	327 119,00	0,00	0,00	0,00	1 422 758,00	1 422 758,00	1 400 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 582,00	834 582,00	837 883,00	540 913,00	96 770,00	170 000,00	26 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 317 842,00	3 197 842,00	2 954 350,00	2 221 300,00	733 050,00	90 000,00	90 900,00	62 592,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
80110		Gimnazja	1 104 900,00	674 900,00	644 400,00	622 800,00	21 600,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 201,00	95 201,00	95 201,00	0,00	95 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 563 718,00	1 563 718,00	1 558 318,00	819 581,00	738 737,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	328 771,00	328 771,00	85 747,00	82 947,00	2 800,00	240 000,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 614,00	645 614,00	480 940,00	463 643,00	17 297,00	140 000,00	24 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	154 530,00	154 530,00	53 200,00	43 800,00	9 400,00	0,00	2 000,00	99 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	159 498,00	159 498,00	102 500,00	53 509,00	48 991,00	56 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000,00	142 000,00	89 500,00	53 509,00	35 991,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Itzy wytrzeźwień	4 498,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 479 081,00	1 479 081,00	1 228 198,00	718 514,00	509 864,00	48 980,00	201 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 735,00	18 735,00	5 100,00	0,00	5 100,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 634,00	9 634,00	9 434,00	9 434,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 050,00	81 050,00	100,00	0,00	100,00	500,00	80 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatek mieszkaniowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	75 023,00	75 023,00	100,00	0,00	100,00	645,00	74 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 009,00	811 009,00	808 364,00	709 080,00	99 284,00	0,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 230,00	25 230,00	100,00	0,00	100,00	600,00	24 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 942,00	358 942,00	335 442,00	320 850,00	14 592,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świadczenia szkolne	347 650,00	347 650,00	332 150,00	320 850,00	11 300,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 606 126,00	9 606 126,00	645 515,00	449 596,00	195 919,00	131 000,00	8 829 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,		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		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 050 989,00	6 050 989,00	118 979,00	109 307,00	9 672,00	16 000,00	5 916 010,00	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	2 927 190,00	2 927 190,00	306 869,00	272 508,00	34 361,00	25 000,00	2 595 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	384 387,00	384 387,00	66 107,00	59 821,00	6 286,00	0,00	318 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	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	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	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	3 517 200,00	2 964 700,00	2 964 200,00	101 500,00	2 862 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	717 600,00	697 600,00	697 600,00	0,00	697 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 800,00	1 931 800,00	1 931 300,00	101 500,00	1 829 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	699 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	168 800,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 939 389,80	933 690,80	19 933,00	0,00	19 933,00	913 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 699,00	1 005 699,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	574 690,80	574 690,80	4 933,00	0,00	4 933,00	569 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 344 699,00	339 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 699,00	1 005 699,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	429 907,00	280 150,00	119 750,00	44 850,00	74 900,00	160 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	149 757,00	149 757,00	94 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	155 907,00	120 150,00	119 750,00	44 850,00	74 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	35 757,00	35 757,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	274 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	94 000,00	0,00
		Wydatki razem:	52 521 078,00	40 909 100,00	28 033 467,00	16 373 053,00	9 860 414,00	2 381 015,80	9 745 930,00	448 687,20	0,00	300 000,00	11 611 978,00	11 610 978,00	7 161 324,00	1 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Budżetowej na 2019r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2019r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	828 900,00
2	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie oraz projektów sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Zachodniej, Szkolnej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie oraz ulic Strażackiej, Świerkowej i Ośrodka Zdrowia w Kończycach Wielkich	010	01010	156 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie	600	60014	20 000,00
4	Przebudowa dróg gminnych: ulic Gdańskiej i Dworskiej w Pogwizdowie; ulicy Sadowej w Zamarskach; ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu; ulicy Zagrodowej w Hażlachu; ścieżki Hrabiny - etap III; ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich; wykonanie projektów dróg gminnych - Centralna-boczna Rudnik; Sośnie Kończyce Wielkie modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	3 448 163,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	3 253 600,00
6	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	700	70005	100 000,00
7	4 wieże - podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (OSP Zamarski)	754	75412	100 000,00
8	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II	754	75412	24 601,00
9	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie - etap II	801	80101	22 758,00
10	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	1 400 000,00
11	Modernizacja elewacji i dachu Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	120 000,00
12	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	430 000,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	20 000,00
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	420 000,00
15	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	112 500,00
16	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	1 005 699,00
17	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego w Hażlachu	926	92601	35 757,00
18	Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę - INTEREG / Budowa zadaszzonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	94 000,00
19	Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach	926	92695	20 000,00
RAZEM				11 611 978,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej na 2019r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2019r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	6 695 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	4 168 845,00
	przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	3 066 000,00
	kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 576 100,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	976 924,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	976 924,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	780 000,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	1 549 231,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	47 896 078,00
1.	Dochody bieżące	41 374 209,00
2.	Dochody majątkowe	6 521 869,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	54 591 078,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	2 070 000,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 963)	2 070 000,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	52 521 078,00
1.	Wydatki bieżące	40 909 100,00
2.	Wydatki majątkowe	11 611 978,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	54 591 078,00
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-4 625 000,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 625 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 625 000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	860 231,00
2.	Kredyty	2 787 845,00
3.	Pożyczki	976 924,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2019r.

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 000	851	85154
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 11 zezwoleń podstawowych 18 zezwoleń podwyższone	58 500				w tym: I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu II - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej III - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej IV - Wspomaganie działalności podmiotów realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 14 zezwoleń podstawowych 2 zezwolenie podwyższone	9 000				Przeciwdziałanie narkomanii	13 000	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 16 zezwoleń podstawowe 7 zezwoleń podwyższonych	87 000				w tym: I - Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem II- Udzielanie rodzinom, w których występuje uzależnienie, pomocy psychologicznej i prawnej III- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej			
20 zezwoleń jednorazowych	500				Razem wydatki	155 000	851	

Załącznik nr 6 do uchwały
Budżetowej na 2019r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Jednostka realizująca zadanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych psł (2350)	Dochody własne psł związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 963,00	0,00	Urząd Gminy	324,00	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				324,00	10,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	0,00	Urząd Gminy		
762		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	Urząd Gminy		
855		RODZINA	3 129 821,00	6 004 751,00	Urząd Gminy	89 800,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				39 800,00	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				50 000,00	30 000,00
RAZEM			3 170 784,00	6 004 751,00		89 924,00	30 010,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 963,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 963,00 37 963,00 37 608,00 355,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 2 200,00 2 200,00	
752		OBRONA NARODOWA	800,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 800,00 800,00 800,00	
855		RODZINA	9 134 572	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 004 751 6 004 751 88 741 88 741 0 5 916 010	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 793 571 2 793 571 198 250 197 064 1 186 2 595 321	
	85504	Wspieranie rodziny w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 290 328 290 10 590 9 000 1 590 317 700	
	85513	Składki na ubezpieczenia 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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 960,00 7 960,00 7 960,00	
RAZEM			9 175 535,00	

Załącznik nr 7 do uchwały
Budżetowej na 2019r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
600	6330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 051 669,00 1 051 669,00
852	2030	POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 236,00 225 236,00
RAZEM			1 276 905,00
WYDATKI			
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 669,00 1 051 669,00 1 051 669,00 1 051 669,00
852	85213	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 236,00 9 434,00 9 434,00 9 434,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450,00 25 450,00 25 450,00
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 278,00 74 278,00 74 278,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 544,00 103 544,00 103 544,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 530,00 12 530,00 12 530,00
RAZEM			1 276 905,00

Załącznik nr 8 do uchwały
 Budżetowej na 2019r.
 Rady Gminy Hażlach
 nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

**Dochody i wydatki
 związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
RAZEM			700,00
WYDATKI			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	700,00
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
RAZEM			700,00

Załącznik nr 9 do uchwały
Budżetowej na 2019r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	0690	z tego: wpływy z różnych opłat	15 000,00
RAZEM			15 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	113 800,00
	90095	Pozostała działalność	113 800,00
		a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich - wydatki bieżące	1 300,00
		b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wydatki majątkowe	10 000,00
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wydatki majątkowe	32 500,00
		d) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - wydatki majątkowe	70 000,00
RAZEM			113 800,00

Załącznik nr 10 do Uchwały
 Budżetowej na 2019r.
 Rady Gminy Hażlach
 nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 i wydatki nimi finansowane w 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 090 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
RAZEM			1 090 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 931 800,00
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące, w tym:	1 931 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 300,00
		wydatki związane z realizacją zadań	101 500,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 829 800,00
			500,00
RAZEM			1 931 800,00

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2019r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2019 roku

Fundusz sołeczki - sołectwo Brzezówka				32 932,98
Zadanie	Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	20 000,00
	Remont i modernizacja placu zabaw oraz altany przy Domu Wiejskim w Brzezówce	921	92109	4 932,98
	Zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku sportowym przy Domu Wiejskim na Brzezówce	926	92601	8 000,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Hażlach				35 757,00
Zadanie	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego	926	92601	35 757,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Kończyce Wielkie				35 757,00
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	5 757,00
	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej	754	75412	15 000,00
	Wyposażenie świetlicy w budynku sportowym	926	92601	15 000,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Pogwizdów				35 757,80
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 2019; Dzień Seniora 2019	750	75095	10 000,00
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie poprzez zakup 2 bramek aluminiowych	801	80101	3 000,00
	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie - etap II	801	80101	22 757,80
Fundusz sołeczki - sołectwo Rudnik				24 601,00
Zadanie	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II	754	75412	24 601,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Zamarski				35 757,80
Zadanie	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach	801	80101	10 000,00
	Dotacja dla GOK na zakup sprzętu do projekcji filmowej	921	92109	5 757,80
	Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach	926	92695	20 000,00
Razem Fundusze sołeczkie				200 563,58

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2019r.

Załącznik nr 12 do uchwały
Budżetowej na 2019r.
Rady Gminy Hażlach
nr XIV/.../2018 z dnia 19.12.2018r.

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	15 000							15 000
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyzna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	106 680			106 680				
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu projektu chodnika	20 000			20 000				
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	100 000							100 000
	75412	Dotacja na posażenie jednostki OSP Kończyce Wielkie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej	15 000							15 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	190 000							190 000
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyń na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	3 600			3 600				
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	170 000							170 000
	80104	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	90 000							90 000
	80149	Prowadzenie przedszkola niepublicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	140 000							140 000
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	100 000							100 000
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	140 000							140 000
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				
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	5 000			5 000				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2019"	3 500			3 500				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	4 498			4 498				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 635			13 635				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200			200				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	845			845				
	85230	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600			600				
	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	18 400							18 400
855	85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16 000			16 000				
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25 000			25 000				
	85505	Dotacje celowe na prowadzenie Ploka	90 000			90 000				
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielenie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	112 500							112 500
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	564 000		564 000					
	92109	Dotacja dla GOK na zakup sprzętu do projekcji filmowej	5 757,80			5 757,80				
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę	324 000		324 000					
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	1 005 699			1 005 699				
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000							160 000
Dotacje razem, z tego:			3 519 214,80	0,00	888 000,00	1 325 314,80	0,00	830 000,00	475 900,00	
zadania bieżące			2 381 015,80	0,00	888 000,00	299 615,80	0,00	830 000,00	363 400,00	
zadania majątkowe			1 138 199,00	0,00	0,00	1 025 699,00	0,00	0,00	112 500,00	
Razem					2 213 314,80			1 305 900,00		