

**UCHWAŁA NR VI/59/2019
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 12 czerwca 2019 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 506)

Rada Gminy Hażlach

u c h w a ł a:

§ 1.

1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 286.324,37 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 271.324,37 zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 15.000,00 zł
2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 419.039,97 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 348.300,97 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyć per saldo o kwotę 70.739,00 zł
3. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
4. W miejsce załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2019r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 12 czerwca 2019 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
5. W miejsce załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2019r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 12 czerwca 2019 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
6. W miejsce załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 12 czerwca 2019 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
7. W miejsce załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2019 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 12 czerwca 2019 roku stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały.
8. W miejsce załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 12 czerwca 2019 roku stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

- | | | |
|--------------|-------------|------------------|
| a) dochody | w wysokości | 48.701.298,85 zł |
| b) przychody | w wysokości | 9.168.832,35 zł |
| c) wydatki | w wysokości | 55.705.131,20 zł |
| d) rozchody | w wysokości | 2.165.000,00 zł |

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hazlach.

§ 4.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Sławomir Kolondra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/59/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	14 141 577,00	0,00	244,40	14 141 821,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 141 577,00	0,00	244,40	14 141 821,40
			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	0,00	0,00	244,40	244,40
801			Oświata i wychowanie	1 290 530,00	0,00	271 079,97	1 561 609,97
			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	0,00	271 079,97	337 582,97
				1 290 530,00	0,00	271 079,97	1 561 609,97
			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	0,00	271 079,97	337 582,97
		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	0,00	256 019,96	322 522,96
		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	0,00	0,00	15 060,01	15 060,01
bieżące razem:				41 873 105,48	0,00	271 324,37	42 144 429,85
			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	0,00	271 079,97	337 582,97

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00	0,00	15 000,00	1 015 000,00
			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	0,00	15 000,00	1 015 000,00
				1 000 000,00	0,00	15 000,00	1 015 000,00
			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	0,00	15 000,00	1 015 000,00
		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	0,00	14 166,67	1 014 166,67
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	833,33	833,33
majątkowe razem:				6 541 869,00	0,00	15 000,00	6 556 869,00
			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	0,00	15 000,00	5 485 200,00
Ogółem:				48 414 974,48	0,00	286 324,37	48 701 298,85
			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	0,00	286 079,97	5 822 782,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/59/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 czerwca 2019 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	5 327 505,20	1 409 342,20	1 283 300,00	0,00	1 283 300,00	106 680,00	0,00	19 362,20	0,00	0,00	0,00	3 918 163,00	3 918 163,00	939 824,00	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	101 757,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 757,00	71 757,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 429 262,20	1 439 342,20	1 313 300,00	0,00	1 313 300,00	106 680,00	0,00	19 362,20	0,00	19 362,20	0,00	0,00	0,00	3 989 920,00	3 989 920,00	939 824,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 757,00	71 757,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 757,00	121 757,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 920 825,20	1 302 662,20	1 283 300,00	0,00	1 283 300,00	0,00	0,00	19 362,20	0,00	0,00	0,00	3 618 163,00	3 618 163,00	939 824,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
				po zmianach	4 950 825,20	1 332 662,20	1 313 300,00	0,00	1 313 300,00	0,00	0,00	19 362,20	0,00	19 362,20	0,00	0,00	0,00	3 618 163,00	3 618 163,00	939 824,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 925 503,00	568 903,00	303 200,00	9 000,00	294 200,00	0,00	0,00	265 703,00	0,00	0,00	0,00	3 356 600,00	3 356 600,00	3 353 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 503,00	643 903,00	378 200,00	9 000,00	369 200,00	0,00	0,00	265 703,00	0,00	265 703,00	0,00	0,00	0,00	3 356 600,00	3 356 600,00	3 353 600,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 925 503,00	568 903,00	303 200,00	9 000,00	294 200,00	0,00	0,00	265 703,00	0,00	0,00	0,00	3 356 600,00	3 356 600,00	3 353 600,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000 503,00	643 903,00	378 200,00	9 000,00	369 200,00	0,00	0,00	265 703,00	0,00	265 703,00	0,00	0,00	0,00	3 356 600,00	3 356 600,00	3 353 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 664 664,38	4 664 664,38	4 492 164,38	3 697 122,00	795 042,38	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 542,00	2 542,00	2 542,00	281,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 666 925,38	4 666 925,38	4 494 425,38	3 697 403,00	797 022,38	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-281,00	-281,00	-281,00	0,00	-281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	281,00	35 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 261,00	2 261,00	2 261,00	0,00	2 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 322,00	86 322,00	62 022,00	11 304,00	50 718,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 073 626,00	188 920,70	67 920,70	20 150,00	47 770,70	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 705,30	884 705,30	853 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 250,00	-71 250,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 007 276,00	193 820,70	67 920,70	20 150,00	47 770,70	119 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 455,30	813 455,30	803 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 066 826,00	182 120,70	61 120,70	20 150,00	40 970,70	115 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	884 705,30	884 705,30	853 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 250,00	-71 250,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 476,00	187 020,70	61 120,70	20 150,00	40 970,70	119 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	813 455,30	813 455,30	803 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 328 181,75	18 235 423,75	16 692 044,89	13 417 503,00	3 274 541,89	833 600,00	513 201,00	196 577,86	0,00	0,00	2 092 758,00	2 092 758,00	1 830 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 778,97	214 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 039,97	0,00	0,00	22 739,00	22 739,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 564 960,72	18 449 463,72	16 692 044,89	13 417 503,00	3 274 541,89	833 600,00	513 201,00	410 617,83	0,00	0,00	2 115 497,00	2 115 497,00	1 845 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 459 927,89	10 007 169,89	9 490 500,89	8 121 814,00	1 368 686,89	193 600,00	323 069,00	0,00	0,00	1 452 758,00	1 452 758,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	236 778,97	214 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 039,97	0,00	0,00	22 739,00	22 739,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 696 706,86	10 221 209,86	9 490 500,89	8 121 814,00	1 368 686,89	193 600,00	323 069,00	214 039,97	0,00	0,00	1 475 497,00	1 475 497,00	1 415 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 517 249,62	2 964 749,62	2 964 249,62	101 500,00	2 862 749,62	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 515 239,62	2 964 749,62	2 964 249,62	101 500,00	2 862 749,62	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	550 490,00	550 490,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 010,00	-2 010,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	696 990,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 990,00	417 990,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	430 027,00	280 170,00	119 770,00	44 700,00	75 070,00	160 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	149 857,00	149 857,00	94 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 503,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	49 503,00	49 503,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	501 630,00	302 270,00	116 870,00	44 700,00	72 170,00	160 000,00	400,00	25 000,00	0,00	0,00	199 360,00	199 360,00	94 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	155 927,00	120 170,00	119 770,00	44 700,00	75 070,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	35 757,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 453,00	19 453,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 480,00	117 270,00	116 870,00	44 700,00	72 170,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	55 210,00	55 210,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	274 100,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 100,00	114 100,00	94 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 050,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	30 050,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 150,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	144 150,00	144 150,00	94 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 286 091,23	41 840 906,93	28 861 399,70	18 858 993,34	10 002 406,36	2 416 948,78	9 780 917,39	481 643,06	0,00	300 000,00	13 445 182,30	13 444 182,30	7 899 324,00	0,00	1 000,00
				zmniejszenie	-76 441,00	-3 181,00	-3 181,00	0,00	-3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 260,00	-73 260,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495 480,97	351 481,97	107 542,00	281,00	107 261,00	4 900,00	0,00	239 039,97	0,00	0,00	143 999,00	143 999,00	15 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 705 131,20	42 189 209,90	28 965 760,70	18 859 274,34	10 106 486,36	2 421 848,78	9 780 917,39	720 683,03	0,00	300 000,00	13 515 921,30	13 514 921,30	7 864 324,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/59/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 czerwca 2019 r.

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 budowlanego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2624S - ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie i ul. Frysztackiej w Cieszynie	600	60014	25 000,00
4.	Wykonanie projektu budowlanego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2624S - ul. Cieszyńskiej w Pogwizdowie i ul. Frysztackiej w Cieszynie	600	60014	25 000,00
5.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego polegająca na wykonaniu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2621S, ulica Cieszyńska w Zamarskach	600	60014	50 000,00
6.	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego obejmująca dostawę i montaż radarowych tablic świetlnych	600	60014	21 757,00
7.	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	3 868 163,00
8.	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	3 253 600,00
9.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	3 000,00
10.	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	700	70005	100 000,00
11.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	754	75412	7 104,30
12.	4 wieże - podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (OSP Zamarski)	754	75412	50 000,00
13.	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II	754	75412	3 351,00
14.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	753 000,00
15.	Doposażenie boiska sportowego w piłkochwyty przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	30 497,00
16.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	1 400 000,00
17.	Wykonanie projektu instalacji C. O. w Szkole Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	30 000,00
18.	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu: "Edukacja dla przyszłości - rozwój jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80101	15 000,00
19.	Modernizacja elewacji i dachu Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	210 000,00
20.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	430 000,00
21.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	20 000,00
22.	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	417 990,00
23.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora	900	90095	112 500,00
24.	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	1 505 699,00
25.	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego w Hażlachu	926	92601	24 000,00
26.	Zagospodarowanie terenu przy Domie Wiejskim na Brzezówce poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku sportowym oraz zakup przenośnej toalety	926	92601	20 010,00
27.	Zakup wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych wraz z wykonaniem podłoża w Rudniku	926	92601	11 200,00
28.	Płynny muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańskiej Dolinie - INTERREG / Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	94 000,00
29.	Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach	926	92695	30 100,00
30.	Zakup mat przerosowych do siłowni na wolnym powietrzu oraz stworzenie zielonego terenu wokół siłowni w Rudniku	926	92695	20 050,00
RAZEM				13 515 921,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/59/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 czerwca 2019 r.

**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)	9 168 832,35
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)	1 423 057,35
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	2 600 006,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	48 701 298,85
1.	Dochody bieżące	42 144 429,85
2.	Dochody majątkowe	6 556 869,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	57 870 131,20
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	2 165 000,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	
2.	Spłaty pożyczek (§ 963)	2 070 000,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	95 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	55 705 131,20
1.	Wydatki bieżące	42 189 209,90
2.	Wydatki majątkowe	13 515 921,30
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	57 870 131,20
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-7 003 832,35
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-7 003 832,35
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	7 003 832,35
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 911 006,00
2.	Kredyty	2 787 845,00
3.	Pożyczki	976 924,00
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	1 328 057,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/59/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 czerwca 2019 r.

**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 jst (2350)	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 593,28	0,00	Urząd Gminy		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 909,00	0,00	Urząd Gminy		
752		OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	Urząd Gminy		
852		POMOC SPOŁECZNA	546,20	0,00	Urząd Gminy		
855		RODZINA	3 130 419,00	6 004 751,00	Urząd Gminy	89 600,00	30 000,00
		RAZEM	3 305 503,48	6 004 751,00		89 924,00	30 010,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/59/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 czerwca 2019 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2019 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				32 932,98
Zadanie	Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	17 990,00
	Dotacja dla GOK na remont i modernizacja placu zabaw oraz altany przy Domu Wiejskim w Brzezówce	921	92109	4 932,98
	Zagospodarowanie terenun przy Domie Wiejskim na Brzezówce poprzez zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku sportowym oraz zakup przenośnej toalety	926	92601	10 010,00
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				35 757,00
Zadanie	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Cieszyńskiego obejmująca zakup i montaż radarowych tablic świetlnych	600	60014	21 757,00
	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego	926	92601	14 000,00
Fundusz sołecki - 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	19 900,00
	Wyposażenie świetlicy w budynku sportowym	926	92601	10 100,00
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				35 757,80
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 2019; Dzień Seniora 2019	750	75095	10 000,00
	Zakup tablic informacyjnych dla projektu: "Gminnym Szlakiem z Kicakiem"	750	75095	2 261,00
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie poprzez zakup 2 bramek aluminiowych	801	80101	3 000,00
	Doposażenie boiska sportowego w piłkochwyty przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	20 496,80
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				24 601,00
Zadanie	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II	754	75412	3 351,00
	Zakup wiat stadionowych dla zawodników wraz z wykonaniem podłoża	926	92601	11 200,00
	Zakup mat przerostowych do siłowni na wolnym powietrzu oraz stworzenie zielonego terenu wokół siłowni	926	92695	10 050,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				35 857,80
Zadanie	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach	801	80101	10 000,00
	Dotacja dla GBP na zakup sprzętu do projekcji filmowej	921	92116	5 757,80
	Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach	926	92695	20 100,00
Razem Fundusze sołeckie				200 663,58

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/59/2019

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 czerwca 2019 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przełmictowa	podmiotowa	celowa	przełmictowa	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 projektu budowlanego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2624S - ul.Cieszyńskiej w Pogwizdowie i ul.Frysztackiej w Cieszyźnie	25 000			25 000			
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	100 000						100 000
	75412	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 104,30			7 104,30			
	75412	Dotacja na wyposażenie jednostki OSP Kończyce Wielkie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej	19 900						19 900
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	190 000					190 000	
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyzn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonościwkowego 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	645			645			
	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 udzielenie 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	Dotacja celowa na prowadzenie złołka	90 000			90 000			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie 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	579 000		579 000				
	92109	Dotacja dla GOK na remont i modernizacja placu zabaw oraz altany przy Domu Wiejskim w Brzeźówce	4 932,98			4 932,98			
	92116	Dotacja dla GBP na zakup sprzętu do projekcji filmowej	5 757,80			5 757,80			
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę	340 000		340 000				
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	1 505 699			1 505 699			
	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:			4 072 152,08	0,00	919 000,00	1 842 352,08	0,00	830 000,00	480 800,00
zadania bieżące			2 421 848,78	0,00	919 000,00	304 548,78	0,00	830 000,00	368 300,00
zadania majątkowe			1 650 303,30	0,00	0,00	1 537 803,30	0,00	0,00	112 500,00
Razem					2 761 352,08			1 310 800,00	