

Projekt SE.0006.59.2017

z dnia 12 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2017 r.

WÓJT
Grzegorz Sikorski

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 2016 r. poz.446 z późn.zm.), na wniosek Wójta

**Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:**

§ 1.

1. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 677.482,00zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały. w tym:
 - 2) dochody bieżące zmniejszyć per saldo o kwotę 134.343,72zł
 - 2) dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o kwotę 543.138,28zł
2. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 1.432.887,00zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały. w tym:
 - 1) wydatki bieżące zmniejszyć per saldo o kwotę 258.701,00zł
 - 2) wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o kwotę 1.174.186,00zł
3. Zmniejszyć deficyt o 755.405,00zł i zmniejszyć źródła pokrycia deficytu pochodzące z:
 - 1) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych o 500.000zł
 - 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 255.405,00zł
4. Zmniejszyć przychody o 967.489zł, w tym zmniejszyć przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów zaciągniętych w bankach krajowych o 500.000,00zł,
 - 2) pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o 467.489,00zł
5. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 września 2017 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
6. W miejsce załącznika nr 4 do uchwały budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 września 2017 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
7. W miejsce załącznika nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 września 2017 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
8. W §7 punktem 2,3 i 4 nadać nowe brzmienie o treści:

„2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych

- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 557.000,00 (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 841.340,00 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści) złotych”.

9. W § 8 punktom 4 i 5 nadać nowe brzmienie o treści:

- „4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) złotych
- 5) zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 557.000,00 (00 (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych”.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	39.774.957,46 zł
b) przychody	w wysokości	4.605.935,00 zł
c) wydatki	w wysokości	43.419.552,46 zł
d) rozchody	w wysokości	961.340,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

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

ADWOKAT
Marek Piórczala

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2017 r.

Zmiana planu dochodów

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	100 314,00	-36 000,00	0,00	64 314,00
		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	36 000,00	-36 000,00	0,00	0,00
	2058	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	30 600,00	-30 600,00	0,00	0,00
	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	5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 143 615,00	-1 130 000,00	55 000,00	11 068 615,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 830 000,00	-1 130 000,00	0,00	2 700 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00	0,00	25 000,00	497 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 475,00	0,00	20 000,00	143 475,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	11 301 488,00	0,00	11 460,84	11 312 948,84
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 460,84	11 460,84

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	1 683 827,13	0,00	31 223,00	1 715 050,13
		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	498 225,00	0,00	26 223,00	524 448,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	0,00	15 000,00	32 000,00
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	11 223,00	11 223,00
855		Rodzina	8 329 845,00	0,00	32 000,00	8 361 845,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	0,00	15 000,00	22 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	17 000,00	39 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 000,00	-9 000,00	910 972,44	2 875 972,44
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	-9 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	910 972,44	910 972,44
		bieżące razem:	36 090 069,46	-1 175 000,00	1 040 656,28	35 955 725,74
		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	534 225,00	-36 000,00	26 223,00	524 448,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	2 414 483,00	-712 331,00	0,00	1 702 152,00
		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	1 369 177,00	-592 850,00	0,00	776 327,00
	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	1 369 177,00	-592 850,00	0,00	776 327,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 881,00	-119 481,00	0,00	207 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	184 566,00	184 566,00
		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	142 000,00	142 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 566,00	42 566,00
	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	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	40 500,72	40 500,72
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 500,72	40 500,72
801		Oświata i wychowanie	1 947 887,00	-55 874,00	0,00	1 892 013,00
		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	1 887 887,00	-55 874,00	0,00	1 832 013,00
	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	1 887 887,00	-55 874,00	0,00	1 832 013,00
		majątkowe razem:	4 362 370,00	-768 205,00	225 066,72	3 819 231,72
		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	3 257 064,00	-648 724,00	142 000,00	2 750 340,00
		Ogółem:	40 452 439,46	-1 943 205,00	1 265 723,00	39 774 957,46
		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	3 791 289,00	-684 724,00	168 223,00	3 274 788,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Hażlach
 z dnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżete				4 etap:				5 etap:				Wydatki majątkowe	2 etap:	
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	
600		przed zmianą	5 194 478,00	1 030 484,07	0,00	1 030 200,00	0,00	25 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153 993,93	2 247 995,93	0,00	
		zmniejszenie	-606 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 184,00	-606 184,00	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	4 626 047,00	1 030 484,07	0,00	1 030 200,00	0,00	25 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 909,93	1 641 407,93	0,00	
60016		przed zmianą	3 468 026,00	1 030 484,07	0,00	1 030 200,00	0,00	25 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 143,93	2 247 995,93	0,00	
		zmniejszenie	-606 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 184,00	-606 184,00	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	2 918 197,00	1 030 484,07	0,00	1 030 200,00	0,00	25 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 712,93	1 641 407,93	0,00	
700		przed zmianą	4 107 796,00	4 093 256,00	0,00	3 183 526,00	0,00	707 967,00	0,00	183 200,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 481,00	15 481,00	0,00	10 481,00	0,00	10 481,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 063 277,00	4 068 737,00	0,00	3 193 926,00	0,00	718 048,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00
75075		przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		przed zmianą	114 417,00	109 917,00	48 317,00	5 290,00	0,00	43 987,00	0,00	21 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 481,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	78 898,00	74 398,00	48 317,00	5 290,00	0,00	47 969,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
754		przed zmianą	773 264,00	195 139,15	62 500,00	17 995,00	0,00	44 525,00	0,00	96 000,00	0,00	26 019,15	0,00	0,00	588 124,85	588 124,85	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	
		zwiększenie	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
		po zmianach	302 264,00	190 139,15	62 500,00	17 995,00	0,00	44 525,00	0,00	101 000,00	0,00	26 019,15	0,00	0,00	0,00	112 124,85	112 124,85	0,00
75411		przed zmianą	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	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		przed zmianą	770 464,00	182 339,15	59 720,00	17 995,00	0,00	41 725,00	0,00	96 000,00	0,00	26 019,15	0,00	0,00	588 124,85	588 124,85	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	
		zwiększenie	28 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	
		po zmianach	300 464,00	187 339,15	59 720,00	17 995,00	0,00	41 725,00	0,00	96 000,00	0,00	26 019,15	0,00	0,00	0,00	112 124,85	112 124,85	0,00
757		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	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	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	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	
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 621 078,13	15 889 221,13	14 402 342,43	11 226 351,65	3 173 960,78	360 720,00	514 513,00	611 645,70	0,00	0,00	2 731 857,00	2 731 857,00	1 828 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-222 160,00	-72 405,00	-72 405,00	-72 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 755,00	-149 755,00	-149 755,00	0,00
		zwiększenie	31 223,00	31 223,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	26 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 430 141,13	15 848 039,13	14 334 937,43	11 155 946,65	3 178 960,78	360 720,00	514 513,00	637 868,70	0,00	0,00	0,00	2 582 102,00	2 582 102,00	1 678 245,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 927 327,74	6 726 127,74	6 297 208,99	5 155 272,83	1 141 936,16	129 500,75	253 918,00	45 500,00	0,00	0,00	1 201 200,00	1 201 200,00	360 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-84 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 065,00	-84 065,00	-84 065,00	0,00	
		zwiększenie	31 223,00	31 223,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	26 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 874 485,74	6 757 350,74	6 302 208,99	5 155 272,83	1 146 936,16	129 500,75	253 918,00	71 723,00	0,00	0,00	1 117 115,00	1 117 115,00	275 915,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 060 127,13	2 905 127,13	2 451 916,30	1 907 175,30	644 741,00	0,00	83 376,00	369 834,83	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-72 405,00	-72 405,00	-72 405,00	-72 405,00	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	
		po zmianach	3 987 722,13	2 832 722,13	2 379 511,30	1 734 770,30	644 741,00	0,00	83 376,00	369 834,83	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 337 155,50	2 993 385,50	2 867 032,50	2 534 139,10	332 893,40	0,00	126 353,00	0,00	0,00	0,00	343 770,00	343 770,00	313 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 670,00	-65 670,00	-65 670,00	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	
		po zmianach	3 271 485,50	2 993 385,50	2 867 032,50	2 534 139,10	332 893,40	0,00	126 353,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	247 330,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 334 492,20	1 334 492,20	1 054 546,73	624 507,00	430 039,73	30 744,00	249 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	
		po zmianach	1 332 392,20	1 332 392,20	1 052 446,73	624 507,00	427 939,73	30 744,00	249 201,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	315 066,00	315 066,00	315 066,00	0,00	315 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	
		po zmianach	312 966,00	312 966,00	312 966,00	0,00	312 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	8 538 862,00	8 538 862,00	512 110,00	405 033,00	107 077,00	26 700,00	8 000 052,00	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	
		zwiększenie	34 100,00	34 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 572 962,00	8 572 962,00	529 210,00	405 033,00	124 177,00	43 700,00	8 000 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 764 750,00	5 764 750,00	117 730,00	107 216,00	10 514,00	3 700,00	5 643 320,00	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	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 766 750,00	5 766 750,00	117 730,00	107 216,00	10 514,00	3 700,00	5 643 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	przed zmianą	2 893 203,00	2 893 203,00	287 471,00	258 262,00	29 209,00	23 000,00	2 352 732,00	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	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 893 203,00	2 893 203,00	302 471,00	258 262,00	44 209,00	38 000,00	2 352 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	888 181,00	855 387,00	0,00	0,00	0,00	855 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 559,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	914 740,00	881 956,00	0,00	0,00	0,00	881 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	540 291,00	515 387,00	0,00	0,00	0,00	515 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 559,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	26 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	566 850,00	541 956,00	0,00	0,00	0,00	541 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 193 782,00	266 380,00	110 190,00	47 800,00	62 390,00	156 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	927 382,00	927 382,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 559,00	-6 559,00	-6 559,00	-1 320,00	-5 239,00	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	
		po zmianach	1 187 223,00	259 821,00	103 631,00	46 480,00	57 151,00	156 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	927 382,00	927 382,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	199 590,00	182 390,00	26 390,00	4 000,00	22 390,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 559,00	-6 559,00	-6 559,00	-1 320,00	-5 239,00	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	
		po zmianach	193 031,00	175 831,00	19 831,00	2 680,00	17 151,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:	przed zmianą	44 852 439,46	35 537 787,68	23 957 764,29	16 635 385,23	7 922 389,06	1 613 768,00	8 963 326,47	702 948,92	0,00	300 000,00	8 314 651,78	8 314 651,78	4 775 447,78	0,00		
	zmniejszenie	-1 627 063,00	-371 064,00	-371 064,00	-73 728,00	-17 339,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-250 000,00	-1 255 939,00	-1 255 939,00	-1 255 939,00	0,00		
	zwiększenie	194 116,00	112 363,00	32 581,00	0,00	32 581,00	48 559,00	5 000,00	26 223,00	0,00	0,00	81 753,00	81 753,00	0,00			
	po zmianach	43 419 552,46	35 279 086,68	23 909 271,29	15 961 657,23	7 947 611,06	1 662 317,00	8 968 326,47	689 171,92	0,00	50 000,00	8 140 465,78	8 140 465,78	3 519 508,78	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IX/.../2017 z dnia 27.09.2017r
(zmieniający załącznik nr 3 do
uchwały budżetowej)

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	10 000,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzezówce i Hażlachu	010	01010	186 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie	010	01010	155 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	800	80013	58 425,00
5	Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim	800	80013	58 425,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowców w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2821S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	800	80014	400 000,00
7	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2821S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	800	80014	880 000,00
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800	80016	45 000,00
9	Remont nawierzchni dróg gminnych - modernizacja ulicy Jagodowej w Brzezówce; przebudowa ulicy Szkolnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Osiedlowej i Krótkiej w Hażlachu; przebudowa ulic Sadowej w Zamarskach; Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich; Sadowej w Hażlachu; wykonanie zatoki autobusowej w Pogwizdowie Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein modernizacja pozostałych dróg gminnych.	800	80016;80017	2 375 154,83
10	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	800	80018	8 558,00
11	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	120 000,00
12	Zakup / zamiana / przejęcia gruntów	700	70005	25 000,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
14	Zakup namiotu na potrzeby organizacji imprez	750	75095	4 500,00
15	Czech i Polak dwa bratanki	754	75412	79 881,85
16	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	8 263,00
17	Dotacja celowa na gotowość bojową dla OSP Kończycza Wielkie	754	75412	24 000,00
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	801	80101	300 000,00
19	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	60 000,00
20	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	330 000,00
21	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	801	80101	211 200,00
22	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	215 915,00
23	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 155 000,00
24	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	247 330,00
25	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	10 000,00
26	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II	801	80110	8 770,00
27	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	12 000,00
28	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80148	27 087,00
29	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	4 800,00
30	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	100 000,00
31	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00
32	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	60 000,00
33	Urządzenie miejsca wypożyczalni dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 894,00
34	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	7 890,00
35	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	910 192,00
36	Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach	926	92695	17 200,00
RAZEM				8 140 465,78

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IX/.../2017 z dnia 27.09.2017r
(zmieniający załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej)

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2017r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	4 605 935,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	1 100 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	557 000,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	557 000,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	557 000,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 527 235,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	1 421 700,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	39 774 957,46
1.	Dochody bieżące	35 955 725,74
2.	Dochody majątkowe	3 819 231,72
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	44 380 892,46
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	961 340,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	641 340,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	120 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	43 419 552,46
1.	Wydatki bieżące	35 279 086,68
2.	Wydatki majątkowe	8 140 465,78
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	44 380 892,46
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-3 644 595,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-3 644 595,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	3 644 595,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 272 765,00
2.	Kredyty	1 100 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 271 830,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2017r.

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr XV.../2017 z dnia 27.09.2017r
(zmieniający załącznik nr 12 do
uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	58 425			58 425			
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i przebudowę drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz uwardzeniu poboczy	400 000			400 000			
710	71018	Dotacja celowa z budżetu dla Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na remont koryta rzeki Piotrówki w miejscowościach Hażlach i Kończyca Wielkie	10 000			10 000			
754	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	5 000						5 000
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	96 000						96 000
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	24 000						24 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	128 000					128 000	
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyń na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	684			684			
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty	816,75				816,75		
	80103	Prowadzenia przedszkola publicznego	153 408					153 408	
	80113	Dowóz niepełnosprawnych do miejsca prowadzenia zajęć	7 500						7 500
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	32 738					32 738	
	80150	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty	173,25				173,25		
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	37 400					37 400	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniu i patologiom społecznym	25 000						25 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	34 304			34 304			
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	5 000			5 000			
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2017" przez Komisariat Policji w Zebrydowicach	3 500			3 500			
	85156	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 893			1 893			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 504			10 504			
	85213	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200			200			
	85214	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500			500			
	85216	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610			610			
	85230	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600			600			
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	18 330						18 330
858	85801	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 700			5 700			
	85802	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 000			38 000			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	60 000						60 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu	538 559		538 559				
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na zakup wyposażacza do kuchni budynku strażnicy w Zamarskach ul.Główna 1	3 397			3 397			
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	340 000		340 000				
	92118	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	7 890			7 890			
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	156 000						156 000
Dotacje razem, z tego:			2 212 632,00	0,00	878 559,00	581 207,00	990,00	351 546,00	400 330,00
zadania bieżące			1 662 317,00	0,00	878 559,00	114 892,00	990,00	351 546,00	316 330,00
zadania majątkowe			550 315,00	0,00	0,00	466 315,00	0,00	0,00	84 000,00
Razem					1 459 786,00			752 866,00	