

Projekt SE.0006.27.2018

z dnia 12 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

Grzegorz Sikorski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 2018 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 2017 r. poz.1875 z późn.zm.), na wniosek Wójta

**Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a :**

§ 1.

- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| 1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów | per saldo | o kwotę 150.000,00zł |
|---|-----------|----------------------|
- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
- | | | | |
|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1) dochody bieżące | zmniejszyć | | o kwotę 100.000,00zł |
| 2) dochody majątkowe | zwiększyć | per saldo | o kwotę 250.000,00zł |
- | | | |
|---|-----------|----------------------|
| 2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków | per saldo | o kwotę 400.000,00zł |
|---|-----------|----------------------|
- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- | | | | |
|----------------------|------------|-----------|----------------------|
| 1) wydatki bieżące | zmniejszyć | per saldo | o kwotę 22.870,00zł |
| 2) wydatki majątkowe | zwiększyć | per saldo | o kwotę 422.870,00zł |
3. Zwiększyć planowany deficyt o 250.000,00zł do kwoty 7.707.368,00zł.
4. Zmienić przychody w ten sposób, że
- 1) o 615.066,00zł zmniejszyć przychody pochodzące z pożyczek, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 615.066zł,
- 2) o 1.065.066,00zł zwiększyć przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 865.066,00zł.
5. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 21 marca 2018 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 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 21 marca 2018 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
7. W miejsce załącznika nr 5 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 21 marca 2018 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
8. W miejsce załącznika nr 7 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 21 marca 2018 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
9. W miejsce załącznika nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 21 marca 2018 roku stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

10. Zmienić §7 w ten sposób, że punktom 3, 5 i 6 nadać nowe brzmienie o treści:

- „3) zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 432.347 (czteryście trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem) złotych”.
- „5) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.070.000,00 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) złotych”.
- „6) zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 948.894,00 (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) złote”.

11. W § 8 punktom 6 i 7 nadać nowe brzmienie o treści:

- „6) zaciągania pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 432.347 (czteryście trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem) złotych”.
- „7) zaciągania pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.070.000,00 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) złotych”.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	42.438.104,97 zł
b) przychody	w wysokości	8.656.262,00 zł
c) wydatki	w wysokości	50.145.472,97 zł
d) rozchody	w wysokości	948.894,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2018 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						
801		Oświata i wychowanie	895 301,00	-100 000,00	0,00	795 301,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 371,00	0,00	0,00	105 371,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			39 108 889,97	-100 000,00	0,00	39 008 889,97
		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	315 571,00	0,00	0,00	315 571,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	2 524 473,00	-100 000,00	207 936,00	2 632 409,00
		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	775 720,00	0,00	11 936,00	787 656,00
	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	775 720,00	0,00	11 936,00	787 656,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 753,00	-100 000,00	0,00	275 753,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 042,00	0,00	142 064,00	363 106,00
		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	221 042,00	0,00	142 064,00	363 106,00

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	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	221 042,00	0,00	142 064,00	363 106,00
majątkowe			3 179 215,00	-100 000,00	350 000,00	3 429 215,00
razem:			3 179 215,00	-100 000,00	350 000,00	3 429 215,00
		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	1 430 462,00	0,00	154 000,00	1 584 462,00
Ogółem:			42 288 104,97	-200 000,00	350 000,00	42 438 104,97
		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	1 746 033,00	0,00	154 000,00	1 900 033,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 520 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-435 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 663,00	-435 663,00	-435 663,00	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	2 084 837,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 337,00	2 064 337,00	2 064 337,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-435 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 663,00	-435 663,00	-435 663,00	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	2 064 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 337,00	2 064 337,00	2 064 337,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 658 945,00	1 195 058,00	1 125 058,00	0,00	1 125 058,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 887,00	3 463 887,00	900 000,00	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	697 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 888,00	697 888,00	180 300,00	0,00
			po zmianach	5 356 833,00	1 195 058,00	1 125 058,00	0,00	1 125 058,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 161 775,00	4 161 775,00	1 080 300,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 821 945,00	1 125 058,00	1 125 058,00	0,00	1 125 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 887,00	1 696 887,00	900 000,00	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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	180 300,00	0,00
			po zmianach	3 125 945,00	1 125 058,00	1 125 058,00	0,00	1 125 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 887,00	2 000 887,00	1 080 300,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	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	
			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	393 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 888,00	393 888,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 888,00	393 888,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 587 539,00	15 881 585,00	14 946 844,00	11 957 827,00	2 989 017,00	316 049,00	487 800,00	130 892,00	0,00	0,00	1 705 954,00	1 705 954,00	1 644 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-66 750,00	-66 750,00	-3 600,00	-63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 489 539,00	15 816 835,00	14 880 094,00	11 954 227,00	2 925 867,00	316 049,00	487 800,00	132 892,00	0,00	0,00	0,00	1 672 704,00	1 672 704,00	1 644 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	205 962,00	172 712,00	110 491,00	42 441,00	68 050,00	0,00	0,00	62 221,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-66 750,00	-66 750,00	-3 600,00	-63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 962,00	107 962,00	43 741,00	38 841,00	4 900,00	0,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	148 608,00	148 608,00	100 620,00	52 200,00	48 420,00	47 988,00	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	31 880,00	31 880,00	25 443,00	0,00	25 443,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 488,00	180 488,00	126 063,00	52 200,00	73 863,00	54 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	88 270,00	51 940,00	36 330,00	44 730,00	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	31 880,00	31 880,00	25 443,00	0,00	25 443,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	164 880,00	164 880,00	113 713,00	51 940,00	61 773,00	51 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	337 005,00	223 300,00	62 940,00	43 100,00	19 840,00	160 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	113 705,00	113 705,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 105,00	-24 105,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00
			po zmianach	540 900,00	233 300,00	72 940,00	43 100,00	29 840,00	160 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 600,00	307 600,00	218 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	267 205,00	161 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 705,00	105 705,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 105,00	-24 105,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00
			po zmianach	471 100,00	171 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	299 600,00	218 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 745 472,97	37 500 710,97	24 770 682,47	16 967 777,00	7 802 905,47	1 649 387,00	10 609 749,50	170 892,00	0,00	300 000,00	12 244 762,00	12 244 762,00	8 466 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-559 768,00	-66 750,00	-66 750,00	-3 600,00	-63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493 018,00	-493 018,00	-435 663,00	0,00
			zwiększenie	959 768,00	43 880,00	35 443,00	0,00	35 443,00	6 437,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	915 888,00	915 888,00	398 300,00	0,00
			po zmianach	50 145 472,97	37 477 840,97	24 739 375,47	16 964 177,00	7 775 198,47	1 655 824,00	10 609 749,50	172 892,00	0,00	300 000,00	12 667 632,00	12 667 632,00	8 428 637,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr III.../2018 z dnia 21.03.2018r
(zmieniający załącznik nr 3 do
uchwały budżetowej)

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2018r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	2 064 337,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	600	60014	394 000,00
3	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	1 373 000,00
4	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek ulicy Leśnej w Brzezówce; przebudowa ulic Dębina i Kościelnej w Kończycach Wielkich; ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein II etap-Spacerkiem po Kończycach; przygotowanie inwestycji: ulica Gdańska w Pogwizdowie; dojazd do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 378 775,00
5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	2 700 000,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym zakup budynku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie	700	70005	54 999,33
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	722 000,00
9	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	34 206,00
10	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
11	Zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	6 000,00
12	Doposażenie ogródka dziecięcego przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	14 704,00
13	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowę parku rekreacyjnego	801	80101	14 000,00
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	480 000,00
15	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 114 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	50 000,00
17	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszalni ścieków w Hażlachu	900	90001	20 000,00
18	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	15 000,00
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67
20	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
21	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	808 268,00
22	Wyposażenie budynku sportowego	926	92601	8 000,00
23	Wykonanie Otwartych Stref Aktywności	926	92695	71 500,00
24	Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	34 205,00
25	Płyń muzyka z Zamarskiego Kopca na Ołziarińską Dolinę - INTEREG / Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	193 895,00
RAZEM				12 667 632,00

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr III/.../2018 z dnia 21.03.2018r
(zmieniający załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej)

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2018r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	8 656 262,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	4 338 179,00
	przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	3 529 911,00
	kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 300 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	1 482 123,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	1 482 123,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 290 000,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 487 066,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	1 348 894,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	42 438 104,97
1.	Dochody bieżące	39 008 889,97
2.	Dochody majątkowe	3 429 215,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	51 094 366,97
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	948 894,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	400 000,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 963)	548 894,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	50 145 472,97
1.	Wydatki bieżące	37 477 840,97
2.	Wydatki majątkowe	12 667 632,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	51 094 366,97
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-7 707 368,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-7 707 368,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	7 707 368,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 022 000,00
2.	Kredyty	4 338 179,00
3.	Pożyczki	1 482 123,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	865 066,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr III/.../2018 z dnia 21.03.2018r
(zmieniający załącznik nr 5 do
uchwały budżetowej)

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2018r.**

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	145 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 880	851	85154
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 12 zezwoleń podstawowych 22 zezwolenia podwyższone	53 500				w tym: I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Komisji III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 17 zezwoleń podstawowych 3 zezwolenia podwyższone	9 000				Przeciwdziałanie narkomanii	12 000	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 22 zezwolenia podstawowe 9 zezwoleń podwyższonych	82 000				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
21 zezwoleń jednorazowych	500				Razem wydatki	176 880	851	

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr III/.../2018 z dnia 21.03.2018r.
(zmieniający załącznik nr 7 do
uchwały budżetowej)

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2018r.**

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	275 753,00 275 753,00
852	2030	POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226 710,00 226 710,00
RAZEM			502 463,00
WYDATKI			
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 753,00 275 753,00 275 753,00 275 753,00
852	85213	POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 710,00 9 374,00 9 374,00 9 374,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 776,00 28 776,00 28 776,00
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 886,00 67 886,00 67 886,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 274,00 103 274,00 103 274,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00 17 400,00 17 400,00
RAZEM			502 463,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2018r.

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr III.../2018 z dnia 21.03.2018r
(zmieniający załącznik nr 12 do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego			dla jednostek spoza sektora		
				dla jednostek sektora finansów publicznych			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	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	70 000			70 000			
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wietkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	394 000			394 000			
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	100 000						100 000
	75412	Dotacja celowa na zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	6 000						6 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	82 807					82 807	
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	1 242			1 242			
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	132 000					132 000	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000					50 000	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	50 000					50 000	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	17 000						17 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	24 667			24 667			
		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 2018"	4 500			4 500			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	3 258			3 258			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 532			10 532			
	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	610			610			
	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
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	10 000						10 000
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	18 400						18 400
856	85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000			10 000			
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000			15 000			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielenie 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 Hażlach	540 000	540 000					
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę	316 008	316 008					
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	808 268			808 268			
	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:			2 924 092,00	0,00	856 008,00	1 348 377,00	0,00	314 807,00	404 900,00
zadania bieżące			1 655 824,00	0,00	856 008,00	146 109,00	0,00	314 807,00	338 900,00
zadania majątkowe			1 268 268,00	0,00	0,00	1 202 268,00	0,00	0,00	66 000,00
Razem					2 204 385,00			719 707,00	