

Projekt SE.0006.83.2018

z dnia 4 września 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), na wniosek Wójta,

Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:

§ 1.

1. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie dochodów per saldo o kwotę 708.819,00zł

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

1) dochody bieżące zmniejszyć per saldo o kwotę 66.331,48zł

2) dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o kwotę 642.487,52zł

2. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 1.160.185,00zł

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

1) wydatki bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 338.014,00zł

2) wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o kwotę 1.498.199,00zł

3. Zmniejszyć planowany deficyt o 451.366,00zł do kwoty 5.235.302,00zł.

4. Zmienić przychody w ten sposób, że

1) o 451.366,00zł zmniejszyć przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 451.366zł,

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 19 września 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 19 września 2018 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

7. W miejsce załącznika nr 9 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 19 września 2018 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

8. 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 19 września 2018 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 44.438.721,53 zł

Id: D5460B30-CBC9-42F7-A93D-B68FF0A9D38A. Projekt

Spon.
SKARBNIK GMINY
GŁ. KSIĘG. BUDŻETU
Danuta Gaszczyk

b) przychody	w wysokości	6.184.196,00 zł
c) wydatki	w wysokości	49.674.023,53 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						
758		Różne rozliczenia	12 574 758,28	-2 122,26	32 370,78	12 605 006,80
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 104,12	0,00	0,78	28 104,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 460,84	-2 122,26	0,00	9 338,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 532 839,00	0,00	32 370,00	12 565 209,00
801		Oświata i wychowanie	1 459 473,44	-96 580,00	0,00	1 362 893,44
		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	258 301,00	-96 580,00	0,00	161 721,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 930,00	-96 580,00	0,00	103 350,00
bieżące razem:			40 957 074,81	-98 702,26	32 370,78	40 890 743,33
		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	468 501,00	-96 580,00	0,00	371 921,00
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	40 500,72	0,00	3 262,48	43 763,20
		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)	40 500,72	0,00	3 262,48	43 763,20
801		Oświata i wychowanie	1 079 450,00	-645 750,00	0,00	433 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 450,00	-645 750,00	0,00	433 700,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 079 450,00	-645 750,00	0,00	433 700,00
majątkowe razem:			4 190 465,72	-645 750,00	3 262,48	3 547 978,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 230 212,00	-645 750,00	0,00	1 584 462,00
Ogółem:			45 147 540,53	-744 452,26	35 633,26	44 438 721,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 698 713,00	-742 330,00	0,00	1 956 383,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2018 r.

Zmiana planu wydatków

1	2	3	4	5	Z tego:										14	z tego:			
					6	z tego:			10	11	12	13	15	w tym:					
						7	8	9						16		17	18		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 351 533,00	1 196 458,00	1 126 458,00	0,00	1 126 458,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155 075,00	4 155 075,00	1 293 300,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 451 533,00	1 196 458,00	1 126 458,00	0,00	1 126 458,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 120 645,00	1 126 458,00	1 126 458,00	0,00	1 126 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 075,00	4 255 075,00	1 393 300,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 220 645,00	1 126 458,00	1 126 458,00	0,00	1 126 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 366 839,33	192 840,00	192 840,00	8 840,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 187,00	2 094 187,00	1 393 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-568 600,00	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	60 010,00	60 010,00	60 010,00	0,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 600,00	-568 600,00	-568 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 858 249,33	252 850,00	252 850,00	8 840,00	244 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 366 839,33	192 840,00	192 840,00	8 840,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 399,33	1 605 399,33	1 546 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-568 600,00	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	60 010,00	60 010,00	60 010,00	0,00	60 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-568 600,00	-568 600,00	-568 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 858 249,33	252 850,00	252 850,00	8 840,00	244 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	64 500,00	64 500,00	64 500,00	3 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 500,00	64 500,00	64 500,00	12 000,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	12 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 324 397,00	4 324 397,00	4 111 917,00	3 340 213,00	771 704,00	0,00	172 480,00	40 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 449 397,00	4 449 397,00	4 236 917,00	3 340 213,00	896 704,00	0,00	172 480,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	116 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 000,00	163 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 715 450,00	3 715 450,00	3 686 650,00	3 079 230,00	607 420,00	0,00	28 800,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 800 450,00	3 800 450,00	3 771 650,00	3 079 230,00	692 420,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 639 331,44	16 316 077,44	15 185 848,44	11 914 712,00	3 271 136,44	458 727,00	482 280,00	189 242,00	0,00	0,00	2 323 254,00	2 323 254,00	2 284 650,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 080 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 080 880,00	-1 080 880,00	-1 080 880,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 270,00	37 270,00	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 595 721,44	16 353 347,44	15 218 218,44	11 914 712,00	3 303 506,44	458 727,00	487 180,00	189 242,00	0,00	0,00	1 242 374,00	1 242 374,00	1 203 770,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
Nr VIII.../2018 z dnia 19.09.2018r.
(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 wykonaniu 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 Hażlach; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek ulicy Leśnej w Brzeźówce; przebudowa ulic Dębina i Kościelnej w Kończycach Wielkich; ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein II etap-Spacerkiem po Kończycach; przygotowanie inwestycji: ulica Gdańska w Pogwizdowie; dojeżdżenie do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 472 075,00
5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	1 546 400,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym zakup budynku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie	700	70005	58 999,33
8	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75411	5 000,00
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	753 000,00
10	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	28 000,00
11	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	24 704,00
13	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie	801	80101	13 900,00
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	78 300,00
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	11 470,00
17	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszczalni ścieków w Hażlachu	900	90001	23 000,00
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzeźówka	900	90015	46 742,67
19	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	104 000,00
20	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	808 268,00
21	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na przebudowę z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu	921	92116	4 281,00
22	Wykonanie Otwartych Stref Aktywności	926	92695	123 500,00
23	Zagospodarowanie terenu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach na działce nr 225/22	926	92695	20 100,00
24	Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00
25	Płynnie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę - INTEREG / Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	186 895,00
RAZEM				11 303 077,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 113 337,00	8 268 383,00	7 890 091,00	6 558 801,00	1 331 290,00	116 242,00	262 050,00	0,00	0,00	0,00	844 954,00	844 954,00	806 350,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-728 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 050,00	-728 050,00	-728 050,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 370,00	32 370,00	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 417 657,00	8 300 753,00	7 922 461,00	6 558 801,00	1 363 660,00	116 242,00	262 050,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00	116 904,00	78 300,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 191 808,00	1 827 509,00	1 742 759,00	1 677 559,00	65 200,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	364 300,00	364 300,00	364 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-352 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 830,00	-352 830,00	-352 830,00	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	1 838 978,00	1 827 509,00	1 742 759,00	1 677 559,00	65 200,00	0,00	84 750,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	142 312,00	142 312,00	21 741,00	16 841,00	4 900,00	0,00	0,00	120 571,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	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
		po zmianach	147 212,00	147 212,00	21 741,00	16 841,00	4 900,00	0,00	4 900,00	120 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 950 442,67	1 823 700,00	1 823 466,00	114 666,00	1 708 800,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	126 742,67	126 742,67	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	174 734,00	115 734,00	115 734,00	0,00	115 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 113 176,67	1 939 434,00	1 939 200,00	114 666,00	1 824 534,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	173 742,67	173 742,67	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	461 800,00	426 800,00	426 800,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	90 734,00	90 734,00	90 734,00	0,00	90 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	540 534,00	517 534,00	517 534,00	0,00	517 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	231 742,67	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 742,67	31 742,67	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	40 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	271 742,67	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 742,67	46 742,67	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	113 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 730 282,00	922 014,00	62 006,00	8 877,10	53 128,90	860 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 268,00	808 268,00	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	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 734 563,00	922 014,00	62 006,00	8 877,10	53 128,90	860 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 549,00	812 549,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 138 276,00	330 008,00	14 000,00	0,00	14 000,00	316 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 268,00	808 268,00	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	4 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,00	4 281,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 142 557,00	330 008,00	14 000,00	0,00	14 000,00	316 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 549,00	812 549,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:	przed zmianą	50 834 208,53	38 032 932,53	25 249 540,70	17 003 256,82	8 246 283,88	1 819 502,00	10 634 647,83	229 242,00	0,00	100 000,00	12 801 276,00	12 801 276,00	8 721 287,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 670 480,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 651 480,00	-1 651 480,00	-1 649 480,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	510 295,00	347 014,00	342 114,00	9 009,00	333 114,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	163 281,00	163 281,00	100 000,00	0,00	0,00	
	po zmianach	49 674 023,53	38 370 946,53	25 582 654,70	17 012 256,82	8 570 397,88	1 819 502,00	10 639 547,83	229 242,00	0,00	100 000,00	11 303 077,00	11 303 077,00	7 171 807,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr VIII/.../2018 z dnia 19.09.2018r
(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)	6 184 196,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	3 753 179,00
	przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	2 944 911,00
	kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 797 750,00
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)	948 894,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	44 438 721,53
1.	Dochody bieżące	40 890 743,33
2.	Dochody majątkowe	3 547 978,20
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	50 622 917,53
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	948 894,00
1.	Spląty kredytów (§ 992)	400 000,00
2.	Spląty pożyczek (§ 963)	548 894,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	49 674 023,53
1.	Wydatki bieżące	38 370 946,53
2.	Wydatki majątkowe	11 303 077,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	50 622 917,53
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-5 235 302,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-5 235 302,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	5 235 302,00
1.	Kredyty	3 753 179,00
2.	Pożyczki	1 482 123,00

Załącznik nr 5 do uchwały
 Rady Gminy Hażlach
 nr VIII/.../2018 z dnia 19.09.2018r
 (zmieniający załącznik nr 9 do uchwały
 budżetowej)

**Dochody z opłat i wydatki
 na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	0690	z tego: wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM			10 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105 300,00
	90095	Pozostała działalność	105 300,00
		a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich - wydatki bieżące	1 300,00
		b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wydatki majątkowe	8 000,00
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wydatki majątkowe	30 000,00
		d) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - wydatki majątkowe	66 000,00
RAZEM			105 300,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2018r.

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr VIII.../2018 z dnia 19.09.2018r
(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		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyzna 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 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	394 000			394 000			
754	75411	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	5 000						5 000
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	112 000						112 000
	75412	Dotacja celowa na zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	6 000						6 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	115 000					115 000	
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	1 242			1 242			
	80153	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 113 ust.4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	1 485						1 485,00
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	148 000					148 000	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	72 000					72 000	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	121 000					121 000	
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	24 667			24 667			
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	5 000			5 000			
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2018"	4 500			4 500			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biala 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 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			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	104 000						104 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	524 000		524 000				
	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			
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na przebudowę z rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu	4 281			4 281			
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000						20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000						160 000
Dotacje razem, z tego:			3 135 051,00	0,00	840 008,00	1 368 658,00	0,00	456 000,00	470 385,00
zadania bieżące			1 819 502,00	0,00	840 008,00	162 109,00	0,00	456 000,00	361 385,00
zadania majątkowe			1 315 549,00	0,00	0,00	1 206 549,00	0,00	0,00	109 000,00
Razem					2 208 666,00			926 385,00	