

Zarządzenie nr 0050.275.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 18 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.), oraz art. 257 ust. 1 i 3 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XII/77/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów per saldo o kwotę 55.201,52zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.135.19.2018 z dnia 19 września 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 3.033,00zł uprzednio przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia; nr FBI.3111.2.15.2018 z dnia 24 września 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 375,06zł uprzednio przeznaczonych na składki na dodatki energetyczne; nr FBI.3111.212.4.2018 z dnia 1 października 2018r. zwiększającej plan dotacji celowej o 3.012,00zł przeznaczonych na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej; nr FBI.3111.127.38.2018 z dnia 10 października 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 1.117,37zł uprzednio przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki; nr FBI.3111.94.10.2018 z dnia 15 października 2018r. zwiększającej plan dotacji celowej o 24.800,00zł przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; nr FBI.3111.35.9.2018 z dnia 15 października 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 32.259,00zł uprzednio przeznaczonych na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 637073S –ul. Jasna w Pogwizdowie”; decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego nr DBB-3112-10/2018 z dnia 9 października 2018 roku zwiększającej o 36.040,00zł plan dotacji przyznanej na przeprowadzenie wyborów w dniu 21 października 2018 roku

- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

2. Zmienić budżet po stronie wydatków określoną w ust.1

o kwotę 55.201,52zł

- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

3. Dokonać zmian w planie wydatków

- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

4. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 18 października 2018 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	44.493.923,05 zł
b) wydatki	w wysokości	49.729.225,05 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.275.2018 z dnia 18 października 2018r.
Zmiana planu dochodów

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 861,05	0,00	28 133,95	152 995,00
			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
				124 861,05	0,00	28 133,95	152 995,00
			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
		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	89 261,05	0,00	28 133,95	117 395,00
750			Administracja publiczna	78 803,00	0,00	3 012,00	81 815,00
			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
				78 803,00	0,00	3 012,00	81 815,00
			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
		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	73 700,00	0,00	3 012,00	76 712,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 442,00	0,00	36 040,00	77 482,00
			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
				41 442,00	0,00	36 040,00	77 482,00
			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
		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	41 442,00	0,00	36 040,00	77 482,00

9

801			Oświata i wychowanie	1 362 893,44	-1 117,37	0,00	1 361 776,07
			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	161 721,00	0,00	0,00	161 721,00
				1 362 893,44	-1 117,37	0,00	1 361 776,07
			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	161 721,00	0,00	0,00	161 721,00
		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	100 312,44	-1 117,37	0,00	99 195,07
852			Pomoc społeczna	298 745,04	-3 408,06	24 800,00	320 136,98
			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
				298 745,04	-3 408,06	24 800,00	320 136,98
			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	18 425,04	-3 408,06	0,00	15 016,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 710,00	0,00	24 800,00	272 510,00
bieżące razem:				40 890 743,33	-4 525,43	91 985,95	40 978 203,85
			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	371 921,00	0,00	0,00	371 921,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	2 632 409,00	-32 259,00	0,00	2 600 150,00
			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	787 656,00	0,00	0,00	787 656,00
				2 632 409,00	-32 259,00	0,00	2 600 150,00
			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	787 656,00	0,00	0,00	787 656,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 753,00	-32 259,00	0,00	243 494,00
majątkowe razem:				3 547 978,20	-32 259,00	0,00	3 515 719,20
			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	1 584 462,00	0,00	0,00	1 584 462,00

Ogółem:	44 438 721,53	-36 784,43	91 985,95	44 493 923,05
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	1 956 383,00	0,00	0,00	1 956 383,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Grzegorz Sikorski
 Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.275.2018 z dnia 18 października 2018r.
Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych
						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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 174 098,05	109 761,05	101 261,05	1 609,82	99 651,23	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 337,00	2 064 337,00	2 064 337,00	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	28 133,95	28 133,95	28 133,95	465,85	27 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 202 232,00	137 895,00	129 395,00	2 075,67	127 319,33	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
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	89 261,05	89 261,05	89 261,05	1 609,82	87 651,23	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	28 133,95	28 133,95	28 133,95	465,85	27 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 395,00	117 395,00	117 395,00	2 075,67	115 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 433 533,00	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	4 237 075,00	4 237 075,00	1 393 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 259,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 259,00	-37 259,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	5 401 274,00	1 181 458,00	1 111 458,00	0,00	1 111 458,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 219 816,00	4 219 816,00	1 413 300,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 202 645,00	1 126 458,00	1 126 458,00	0,00	1 126 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 187,00	2 076 187,00	1 393 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 259,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 259,00	-27 259,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	3 180 386,00	1 111 458,00	1 111 458,00	0,00	1 111 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 928,00	2 068 928,00	1 413 300,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	393 888,00	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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	383 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 888,00	383 888,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	383 888,00	383 888,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 452 409,00	4 452 409,00	4 239 929,00	3 340 213,00	899 716,00	0,00	172 480,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	316 056,00	316 056,00	316 056,00	255 983,00	60 073,00	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	3 012,00	3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	319 068,00	319 068,00	319 068,00	255 983,00	63 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	41 442,00	41 442,00	41 442,00	23 707,00	17 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 040,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 482,00	77 482,00	41 442,00	27 707,00	13 735,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	39 242,00	39 242,00	39 242,00	21 807,00	17 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 040,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 282,00	75 282,00	39 242,00	25 807,00	13 435,00	0,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 595 721,44	16 353 347,44	15 218 442,19	11 859 555,12	3 358 887,07	458 603,25	487 060,00	189 242,00	0,00	0,00	1 242 374,00	1 242 374,00	1 203 770,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 977,37	-129 977,37	-121 327,37	-111 050,00	-10 277,37	0,00	-8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	128 860,00	128 860,00	123 665,00	90 815,00	32 850,00	0,00	5 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 594 604,07	16 352 230,07	15 220 779,82	11 839 320,12	3 381 459,70	458 603,25	483 605,00	189 242,00	0,00	0,00	0,00	1 242 374,00	1 242 374,00	1 203 770,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 417 657,00	8 300 753,00	7 922 961,00	6 518 801,00	1 404 160,00	116 242,00	261 550,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00	116 904,00	78 300,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 809,00	-5 809,00	-5 809,00	-5 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 485,00	20 485,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 432 333,00	8 315 429,00	7 933 752,00	6 512 992,00	1 420 760,00	116 242,00	265 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00	116 904,00	78 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
				Wydanki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	740 528,00	740 528,00	588 018,00	470 818,00	97 200,00	148 000,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-160,00	-160,00	-160,00	0,00	-160,00	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	11 805,00	11 805,00	11 805,00	11 805,00	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	752 173,00	752 173,00	579 663,00	482 623,00	97 040,00	148 000,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 809 653,00	2 695 653,00	2 539 282,00	1 907 810,00	631 472,00	0,00	87 700,00	68 671,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 700,00	49 700,00	49 700,00	47 850,00	1 850,00	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	3 856 703,00	2 742 703,00	2 588 982,00	1 955 660,00	633 322,00	0,00	85 050,00	68 671,00	0,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 838 979,00	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	0,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-88 000,00	-88 000,00	-82 000,00	-78 000,00	-4 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 750 979,00	1 739 509,00	1 660 759,00	1 599 559,00	61 200,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	222 500,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 670 478,00	1 670 478,00	1 665 378,00	927 489,00	737 889,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	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
		zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	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	1 671 878,00	1 671 878,00	1 666 778,00	916 489,00	750 289,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	157 505,00	157 505,00	82 525,00	67 415,00	15 110,00	72 000,00	2 980,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 725,00	1 725,00	1 645,00	1 645,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 230,00	159 230,00	84 170,00	69 060,00	15 110,00	72 000,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	366 327,00	366 327,00	232 707,00	223 910,00	8 797,00	121 000,00	12 620,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 745,00	30 745,00	29 515,00	29 515,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	397 072,00	397 072,00	262 222,00	253 425,00	8 797,00	121 000,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	100 312,44	100 312,44	98 951,19	982,12	97 969,07	1 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 117,37	-1 117,37	-1 117,37	0,00	-1 117,37	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	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	0,00
		po zmianach	99 195,07	99 195,07	97 833,82	982,12	96 851,70	1 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 241,00	-16 241,00	-16 241,00	-16 241,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
		po zmianach	132 971,00	132 971,00	7 500,00	600,00	6 900,00	0,00	4 900,00	120 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 460 243,04	1 460 243,04	1 148 518,21	744 596,90	403 921,31	45 842,00	265 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 118,06	-19 118,06	-18 750,36	-3 293,00	-15 457,36	0,00	-367,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 510,00	40 510,00	160,00	0,00	160,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 481 634,98	1 481 634,98	1 129 927,85	741 303,90	388 623,95	45 842,00	305 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	267 224,00	267 224,00	267 224,00	0,00	267 224,00	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
		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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 224,00	252 224,00	252 224,00	0,00	252 224,00	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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	21 354,00	21 354,00	21 154,00	21 154,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 033,00	-3 033,00	-3 033,00	-3 033,00	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	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	0,00
		po zmianach	18 321,00	18 321,00	18 121,00	18 121,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesienie wkładów do spółek handlowych
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	109 376,00	109 376,00	100,00	0,00	100,00	500,00	108 776,00	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	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 376,00	124 376,00	100,00	0,00	100,00	500,00	123 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	31 235,04	31 235,04	24,21	0,00	24,21	0,00	31 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-375,06	-375,06	-7,36	0,00	-7,36	0,00	-367,70	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	0,00	0,00
		po zmianach	30 859,98	30 859,98	16,85	0,00	16,85	0,00	30 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	89 596,00	89 596,00	100,00	0,00	100,00	610,00	88 886,00	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	0,00
		zwiększenie	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	114 396,00	114 396,00	100,00	0,00	100,00	610,00	113 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	833 416,00	833 416,00	831 218,00	723 442,90	107 773,10	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-710,00	-710,00	-210,00	-260,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	833 256,00	833 256,00	830 508,00	723 182,90	107 323,10	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	0,00
		zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	361 788,00	361 788,00	317 302,00	303 364,00	13 938,00	0,00	44 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	361 788,00	361 788,00	318 302,00	304 764,00	13 538,00	0,00	43 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	330 564,00	330 564,00	314 664,00	303 364,00	11 300,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	330 564,00	330 564,00	315 664,00	304 764,00	10 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 293 394,00	10 293 394,00	584 049,00	422 111,00	161 938,00	41 000,00	9 668 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 293 394,00	10 293 394,00	584 049,00	422 111,00	161 938,00	41 000,00	9 668 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 576 860,00	6 576 860,00	105 392,00	96 520,00	8 872,00	16 000,00	6 455 468,00	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	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 577 360,00	6 577 360,00	105 892,00	96 520,00	9 372,00	16 000,00	6 455 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 009 730,00	3 009 730,00	297 433,00	267 222,00	30 211,00	25 000,00	2 687 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 009 230,00	3 009 230,00	296 933,00	267 222,00	29 711,00	25 000,00	2 687 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	49 674 023,53	38 388 946,53	26 582 878,45	16 957 098,94	8 625 778,51	1 837 378,25	10 639 447,83	229 242,00	0,00	100 000,00	11 285 077,00	11 285 077,00	7 171 807,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-207 254,43	-169 995,43	-159 977,73	-114 343,00	-45 634,73	0,00	-10 017,70	0,00	0,00	0,00	-37 259,00	-37 259,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	262 455,95	242 455,95	160 870,95	96 680,85	64 190,10	0,00	81 585,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 729 225,05	38 461 407,05	26 583 771,67	16 939 437,79	8 644 333,88	1 837 378,25	10 711 015,13	229 242,00	0,00	100 000,00	11 267 818,00	11 267 818,00	7 191 807,00	0,00	0,00	

WÓJT
Grzegorz Sikorski

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 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; dojście do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 436 817,00
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 oczyszalni ścieków w Hażlachu	900	90001	23 000,00
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	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 zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00
25	Płyń muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę - INTEREG / Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	186 895,00
RAZEM				11 267 819,00