

**PROJEKT**  
**Uchwała nr .../.../2017**  
**Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2017r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz.1875), art.89 ust.1 pkt 1-4, art.212 ust.2 pkt 1-2, art.258 ust.1 pkt 1-3, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia ..... 2017 roku

**Rada Gminy Hażlach**  
**uchwała**  
**Uchwałę Budżetową na 2018 rok**

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu	w wysokości	40.836.970,00zł, w tym:
1) dochody bieżące	w wysokości	39.030.755,00zł
2) dochody majątkowe	w wysokości	1.806.215,00zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu	w wysokości	48.294.338,00zł, w tym:
1) wydatki bieżące	w wysokości	37.637.076,00zł
2) wydatki majątkowe	w wysokości	10.657.262,00zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały
2. Ustala się zadania majątkowe		- jak w załączniku nr 3 do uchwały

**§ 3.**

1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu	w wysokości	7.457.368,00zł
2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:		
1) kredytów	w wysokości	4.338.179,00zł
2) pożyczek	w wysokości	2.097.189,00zł
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	1.022.000,00zł
3. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	8.206.262,00zł
pochodzący z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	1.348.894,00zł
2) kredytów	w wysokości	4.338.179,00zł
3) pożyczek	w wysokości	2.097.189,00zł
4) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	w wysokości	422.000,00zł
4. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	748.894,00zł
przeznaczone na		
1) spłatę pożyczek	w wysokości	548.894,00zł
2) spłatę kredytów	w wysokości	200.000,00zł
		- jak w załączniku nr 4 do uchwały

**§ 4.**

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy	w wysokości	260.000,00zł
1) celową	w wysokości	102.100,00zł
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego		
2) ogólną	w wysokości	157.900,00zł

## § 5.

Dochody i wydatki obejmują:

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - jak w załączniku nr 10 do uchwały
- 7) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu soleckim - jak w załączniku nr 11 do uchwały

## § 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 12 do uchwały

## § 7.

Ustala się limit :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000 (trzy miliony) złotych
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.570.123 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy) złotych
- 3) zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 672.000 (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych
- 4) zobowiązań z tytułu kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.800.000,00 (trzy miliony osiemset tysięcy) złotych
- 5) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.688.913,00 dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) złotych
- 6) zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 748.894,00 (siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) złote

## § 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000 (trzy miliony) złotych
- 4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.570.123 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy) złotych
- 5) zaciągania kredytów długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.800.000,00 (trzy miliony osiemset tysięcy) złotych
- 6) zaciągania pożyczek długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 672.000 (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych
- 7) zaciągania pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.688.913,00 dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście) złotych

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
3. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	600,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
600		Transport i łączność	125 500,00
		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	125 500,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 500,00
	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	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 282,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 892,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
710		Działalność usługowa	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
750		Administracja publiczna	39 322,00
		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
	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	39 319,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
		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
	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	2 200,00
752		Obrona narodowa	300,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		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
	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	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 400,00
		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	84 700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00
	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	4 700,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 970 990,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 780 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 090,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
758		Różne rozliczenia	12 461 720,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 461 720,00
801		Oświata i wychowanie	895 301,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	241 790,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 650,00
	0830	Wpływy z usług	331 890,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 371,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00
851		Ochrona zdrowia	350,00
		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
	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	350,00
852		Pomoc społeczna	264 783,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 910,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00
	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	11 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 393,00
855		Rodzina	10 039 007,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	2 887 007,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 094 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	940 000,00
		bieżące <span style="float: right;">razem:</span>	39 030 755,00
		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	315 571,00
<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	1 151 473,00
		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

8

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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	775 720,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 753,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 042,00
		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
	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
801		Oświata i wychowanie	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	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	433 700,00
		<b>majątkowe</b>	
		<b>razem:</b>	<b>1 806 215,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>40 836 970,00</b>
		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



Oznaczenie	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich kluczowych 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80145	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	1 641 087,00	1 641 087,00	1 636 387,00	907 927,00	728 460,00	0,00	4 700,00	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	108 765,00	108 765,00	79 785,00	64 675,00	15 110,00	26 000,00	2 980,00	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	221 607,00	221 607,00	175 357,00	168 410,00	6 947,00	37 400,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum przewidzianych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej	76 250,00	76 250,00	71 850,00	69 600,00	2 250,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	204 762,00	171 512,00	110 491,00	42 441,00	68 050,00	0,00	0,00	81 021,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 258,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	3 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	260,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 507 281,00	1 507 281,00	1 225 494,00	758 628,00	466 868,00	45 842,00	235 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	380 024,00	360 024,00	360 024,00	0,00	360 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 632,00	16 632,00	6 100,00	0,00	6 100,00	10 532,00	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 ubezpieczające w zakładach w centrum zarobkowej opieki, szpitalach psychiatrycznych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
	85214	Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 378,00	109 378,00	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
	85215	Dotacje mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	68 596,00	68 596,00	100,00	0,00	100,00	610,00	67 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 618,00	821 616,00	815 416,00	737 472,00	77 944,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	23 783,00	23 783,00	100,00	0,00	100,00	600,00	23 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 999,00	348 999,00	318 888,00	304 950,00	13 938,00	0,00	30 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	332 150,00	332 150,00	318 250,00	304 950,00	11 300,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 211,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 277 020,00	10 277 020,00	574 193,00	414 075,00	160 118,00	25 000,00	9 677 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 113 360,00	7 113 360,00	113 410,00	104 538,00	8 872,00	10 000,00	6 989 950,00	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	2 999 780,00	2 999 780,00	297 483,00	267 222,00	30 261,00	15 000,00	2 687 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 480,00	48 480,00	47 900,00	42 315,00	5 585,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 185 442,00	1 803 700,00	1 803 700,00	70 600,00	1 733 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 742,00	361 742,00	0,00	0,00	0,00

Oznaczenie	Rozdział	Nazwa	Pozn.	Wydatki na bieżące	z tego								Wydatki na inwestycje	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	realizacja 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 pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	obsługa długu		w tym:	na programy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Akup i objęcie akcji i udziałów przez wnioskodawcę i spółkę prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 800,00	426 800,00	426 800,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	70 600,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 742,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 742,00	231 742,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 276,00	890 008,00	14 000,00	0,00	14 000,00	878 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 268,00	808 268,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	287 005,00	244 800,00	84 600,00	43 100,00	41 500,00	160 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	72 800,00	64 800,00	84 600,00	43 100,00	21 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	214 205,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 205,00	34 205,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem</b>	<b>48 294 338,00</b>	<b>37 637 076,00</b>	<b>24 915 041,00</b>	<b>16 934 060,00</b>	<b>7 980 981,00</b>	<b>1 651 180,00</b>	<b>10 601 163,00</b>	<b>169 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 657 262,00</b>	<b>10 657 262,00</b>	<b>8 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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	2 500 000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	600	60014	80 000,00
3	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Kończycach Wielkich; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	1 660 887,00
4	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	2 700 000,00
6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	20 000,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	722 000,00
8	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	34 206,00
9	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
10	Zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	6 000,00
11	Doposażenie ogródka dziecięcego przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	14 704,00
12	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowę parku rekreacyjnego	801	80101	14 000,00
13	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	480 000,00
14	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 155 000,00
15	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków pozyskanych z Fundacji PZU	801	80195	33 250,00
16	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszczalni ścieków w Hażlachu	900	90001	20 000,00
17	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	50 000,00
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	231 742,00
19	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
20	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	808 268,00
21	Wyposażenie budynku sportowego	926	92601	8 000,00
22	Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	34 205,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 657 262,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	PK	Wydatki funkcyjne	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	składniki na prace osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji budżetowych o kolejności w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu dotacji i dotacji	obsługa długu		inwestycje i zakup immobilizacji	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 800,00	426 800,00	426 800,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 123 600,00	1 123 600,00	1 123 600,00	70 600,00	1 053 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 742,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 742,00	231 742,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 276,00	890 008,00	14 000,00	0,00	14 000,00	876 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 288,00	808 288,00	0,00	0,00	
	92109	Oomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	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	808 288,00	808 288,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	287 005,00	244 800,00	84 800,00	43 100,00	41 500,00	160 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	42 205,00	42 205,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	72 800,00	64 800,00	64 800,00	43 100,00	21 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	214 205,00	180 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 205,00	34 205,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem</b>	<b>48 294 338,00</b>	<b>37 637 076,00</b>	<b>24 915 041,00</b>	<b>16 934 060,00</b>	<b>7 980 981,00</b>	<b>1 651 180,00</b>	<b>10 601 163,00</b>	<b>169 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 657 262,00</b>	<b>10 657 262,00</b>	<b>8 457 000,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Lp	Treść	Kwota w złotych
<b>A</b>	<b>Przychody i dochody budżetu:</b>	
I.	<b>Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	<b>8 206 262,00</b>
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	2 700 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	2 097 189,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	2 097 189,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 742 189,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	422 000,00
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.	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>40 836 970,00</b>
1.	Dochody bieżące	39 030 755,00
2.	Dochody majątkowe	1 806 215,00
III.	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>49 043 232,00</b>
<b>B</b>	<b>Rozchody i wydatki budżetu</b>	
I.	<b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>	<b>748 894,00</b>
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 963)	548 894,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00
II.	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>48 294 338,00</b>
1.	Wydatki bieżące	37 637 076,00
2.	Wydatki majątkowe	10 657 262,00
III.	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>49 043 232,00</b>
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)</b>	<b>-7 457 368,00</b>
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-7 457 368,00
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>	<b>7 457 368,00</b>
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	2 097 189,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	

8

Załącznik nr 5 do uchwały  
Budżetowej na 2018r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr .../.../2017 z dnia ...12.2017r.

**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	133 000	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 12 zezwoleń podstawowych 22 zezwolenia podwyższone	53 500				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	145 000	851	

**Dochody i wydatki  
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Plan § 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Jednostka realizująca zadanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 319,00	0,00	Urząd Gminy	59,00	3,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				59,00	3,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	0,00	Urząd Gminy		
752		OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	Urząd Gminy		
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	0,00	Urząd Gminy		
852		POMOC SPOŁECZNA	11 780,00	0,00	Urząd Gminy		
855		RODZINA	2 887 007,00	7 094 800,00	Urząd Gminy	82 000,00	20 000,00
	0920	Wpływy zpozostających odsetek				32 000,00	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				50 000,00	20 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 940 956,00</b>	<b>7 094 800,00</b>		<b>82 059,00</b>	<b>20 003,00</b>

7

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI</b>				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	39 319,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 319,00 39 319,00 39 319,00	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 2 200,00 2 200,00	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 300,00 300,00	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	350,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00 350,00 260,00 90,00	
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	11 780,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85213	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 w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780,00 11 780,00 11 780,00	
855		<b>RODZINA</b>	9 981 807	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 094 800 7 094 800 104 850 104 538 312 6 989 950	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 887 007 2 887 007 199 710 197 635 2 075 2 687 297	
<b>RAZEM</b>			<b>10 035 756,00</b>	

**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
<b>DOCHODY</b>			
600	6330	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	375 753,00 375 753,00
352	2030	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 393,00 220 393,00
<b>RAZEM</b>			<b>596 146,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 753,00 375 753,00 375 753,00 375 753,00
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	220 393,00 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	11 083,00 11 083,00 11 083,00
<b>RAZEM</b>			<b>596 146,00</b>

**Realizacja dochodów i wydatków  
 związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	700,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
<b>RAZEM</b>			<b>700,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	700,00
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
<b>RAZEM</b>			<b>700,00</b>

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

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	10 000,00
	0690	z tego: wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>10 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	61 300,00
	90095	Pozostała działalność	61 300,00
		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	10 000,00
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wydatki majątkowe	50 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>61 300,00</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały  
 Budżetowej na 2018r.  
 Rady Gminy Hażlach  
 nr .../.../2017 z dnia ...12.2017r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 i wydatki nimi finansowane w 2018r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 055 000,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 055 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	1 123 600,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 123 600,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 123 600,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 123 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 053 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 123 600,00</b>

Załącznik nr 11 do uchwały  
 Budżetowej na 2018r.  
 Rady Gminy Hażlach  
 nr .../.../2017 z dnia ... 12.2017r.

**Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2018 roku**

<b>Fundusz sołeczki - sołectwo Brzezówka</b>				<b>31 742,67</b>
Zadanie	Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67
<b>Fundusz sołeczki - sołectwo Hażlach</b>				<b>34 205,47</b>
Zadanie	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	34 205,47
<b>Fundusz sołeczki - sołectwo Kończyce Wielkie</b>				<b>34 205,00</b>
Zadanie	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
	Zagospodarowanie ronda w centrum wsi - zakup kamienia	600	60016	1 500,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa; opłacenie serwera i domeny dla strony internetowej Spółstwa Kończyce Wielkie	750	75095	2 705,00
	Zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	6 000,00
	Wyposażenie budynku sportowego	926	92601	8 000,00
<b>Fundusz sołeczki - sołectwo Pogwizdów</b>				<b>34 205,47</b>
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdółki 2018	750	75095	7 205,47
	Dofinansowanie obchodów 110 rocznicy powstania OSP Pogwizdów	754	75412	3 000,00
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie poprzez zakup 3 zadaszonych ławek dla zawodników	801	80101	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowę parku rekreacyjnego	801	80101	14 000,00
<b>Fundusz sołeczki - sołectwo Rudnik</b>				<b>23 704,00</b>
Zadanie	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
	Doposażenie ogródka dziecięcego przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	14 704,00
<b>Fundusz sołeczki - sołectwo Zamarski</b>				<b>34 205,00</b>
Zadanie	Budowa zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	34 205,00
<b>Razem Fundusze sołeczkie</b>				<b>192 267,61</b>

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2018r.

Załącznik nr 12 do uchwały  
Budżetowej na 2018r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr .../2017 z dnia ...12 2017r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	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 remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	80 000			80 000			
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	91 200					91 200	
	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	162 000					162 000	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	26 000					26 000	
	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	17 000						17 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	19 230			19 230			
		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"	3 500			3 500			
	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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200			200			
	85214	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500			500			
	85216	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	810			810			
	85295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
855	85501	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000			10 000			
	85502	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000			15 000			
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 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:			2 605 448,00	0,00	856 008,00	1 027 940,00	0,00	316 600,00	404 900,00
zadania bieżące			1 651 180,00	0,00	856 008,00	139 672,00	0,00	316 600,00	338 900,00
zadania majątkowe			954 268,00	0,00	0,00	888 268,00	0,00	0,00	66 000,00
Razem					1 883 948,00			721 600,00	

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK.**

Przy opracowaniu projektu budżetu stosowano aktualnie obowiązujące przepisy uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXV/300/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Hażlach na 2018 rok sporządzono w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie długu natomiast zastosowano się do ograniczeń wynikających z art.243 i art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1870 z 2016r. z późn.zm.).

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 40.836.970,00zł, wydatki w wysokości 48.294.338zł, deficyt w wysokości 7.457.368zł, który zostanie sfinansowany kredytami, pożyczkami i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 748.894zł, w tym 548.894,00zł związane ze spłatą 3 pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z Programu Obszarów Wiejskich, 200.000zł związane ze spłatą rat kredytu zaciągniętego w roku 2016. Planuje się przychody w kwocie 8.206.262zł, które pochodzą z wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.348.894zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 422.000zł, z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.742.189,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 355.000zł, i z kredytów komercyjnych w wysokości 4.338.179,00zł, w tym 2.700.000zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Plan dochodów opracowano wyszczególniając działy klasyfikacji budżetowej według źródeł, przyjmując paragraf jako źródło dochodów.

Uwzględniono wskaźniki przekazane pismem nr DBB-3101-4/17 z dnia 17 października 2017r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 roku ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów obejmuje również kwotę rocznej subwencji ogólnej oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r.

## **OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZYCZYN ZNACZNYCH WZROSTÓW LUB SPADKÓW**

### **Bieżące dochody własne**

#### *Podatki i opłaty*

Plan dochodów opracowano przyjmując jako podstawę plan po zmianach za 9 miesięcy roku bieżącego skorygowane o przewidywane wykonanie roku bieżącego, z uwzględnieniem ustalonych należności i znanych zaległości.

Zaplanowano wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 11% w stosunku do planu na rok 2017. Zgodnie z przekazanymi wskaźnikami udział wszystkich gmin wzrasta z 37,79% do 37,98%, co oznacza wzrost o 0,5%, a planowany przez Ministerstwo wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w skali kraju wynosi ponad 6,5%, natomiast o 2,2% wzrósł wskaźnik należnego gminie podatku dochodowego, co według wskaźników ministerialnych łącznie daje naszej gminie planowany wzrost dochodów z PIT w stosunku do wskaźników przekazanych na rok bieżący o 11,5%.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, gdyż wahnięcia pomiędzy poszczególnymi latami są duże, a wykonanie za 3 kwartały stanowi ponad 150% planu.

Podstawą wyliczenia podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych były stawki podatkowe uchwalone na 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr X/58/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie określenia na rok 2018 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zeznania podatników, według których podatkowi podlegają:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą:	666.697 m <sup>2</sup>
b) grunty pozostałe:	1.817.349 m <sup>2</sup>
d) grunty określone w ewidencji symbolem dr	57.530 m <sup>2</sup>
e) budowle:	64.108.727 zł
f) budynki mieszkalne:	381.460 m <sup>2</sup>
g) budynki związane na działalność gospodarczą	39.531 m <sup>2</sup>
h) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych:	842 m <sup>2</sup>
j) budynki pozostałe	48.980 m <sup>2</sup>

Na podstawie powyższych danych brak podstaw zwiększenia planu dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2017. Zeznane powierzchnie uległy zmianie - zmniejszyła się o 8% wartość budowli; zwiększyła się od 0,5% do 8% powierzchnia budynków mieszkalnych, budynków pozostałych i budynków zajętych na działalność gospodarczą, powierzchnia gruntów pozostałych i gruntów zajętych na działalność gospodarczą. Wzrost planu w stosunku do bieżącego roku o 37% związany jest również z wpływem na rok bieżący interpretacji Ministra Finansów, według której grunty, budynki lub ich części stanowiące własność gminy a nie przekazane innym podmiotom, nie służą do działalności gospodarczej.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 52,49zł za 1 q żyta czyli średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r. (MP 2017, poz. 958) oraz powierzchnia gruntów:

- a) dla gospodarstw rolnych 3.134,88 ha przeliczeniowych
- b) dla pozostałych gruntów 401,58 ha fizycznych.

W stosunku do bieżącego roku stawka podatkowa ulega zwiększeniu o 0,09%.

Kwotę należnego Gminie podatku leśnego skalkulowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku w kwocie 197,06zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. (MP 2017, poz.963). Podatkowi leśnemu podlega: 658,59ha fizycznych lasów, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Planuje się wzrost wpływów o 1,4% w oparciu o przewidywane wykonanie.

W podatku od środków transportowych nie planuje się wzrostu wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

Na podstawie uchwały nr VII/50/2014 z dnia 15 października 2014 roku pobierana będzie opłata od posiadania psów. Obowiązek ten ciąży na osobach fizycznych z tytułu posiadania 360 psów, z tego 12% trwale oznakowanych. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, które uwzględnia wprowadzone przez Radę zróżnicowania stawek oraz ulg.

Głównym źródłem opłaty skarbowej są czynności urzędowe wykonywane w USC oraz wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, zaświadczenia, które łącznie stanowią około 75% dochodów. W roku bieżącym plan zostanie wykonany, dlatego też zaplanowano wpływy na poziomie dochodów roku bieżącego.

Opłata eksploatacyjna wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo górnicze, przewiduje się przekroczenie planu o 30%, dlatego ustalono plan na podstawie średniej z 4 kolejnych lat.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na poziomie planu roku bieżącego na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń: 85 podstawowe, 34 podwyższone i 21 jednorazowych.

Planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrastają o 21%. W paragrafie tym planuje się opłatę za zajęcie pasa drogowego, a plan ustalono na podstawie 175 decyzji ustalających stałe opłaty roczne. Należy zaznaczyć, że 11% należności ustalono wobec samej gminy.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono zgodnie z uchwałą nr II/11/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmując jako stawkę 8,80zł od osoby segregującej śmieci i 15,00zł od osoby niesegregującej śmieci. Zaplanowano wzrost dochodów o 0,5% w oparciu o wzrost średniorocznej liczby mieszkańców.

Kierując się przewidywanym wykonaniem, zaplanowano nieznaczne wpływy z pozostałych dochodów jako zwroty wydatków z lat ubiegłych, w szczególności zwroty świadczeń wypłaconych z dotacji, odsetki od zwróconych a nienależnie wypłaconych świadczeń oraz za dzierżawę poletek łowieckich.

Pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych zaplanowano jako średnią z czterech lat uwzględniając przewidywane wykonanie roku bieżącego.

#### *Dochody z mienia gminnego*

Stały udział w dochodach własnych mają środki uzyskane przez Gminę z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego wraz z opłatami towarzyszącymi.

Aktualnie Gmina dzierżawi swoje grunty 9 użytkownikom wieczystym oraz wynajmuje grunty 23 dzierżawcom, z tego 5 umów dzierżawy wygasa w ciągu 6 miesięcy. Ponadto przedmiotem najmu są również lokale:

- a) socjalne                    12 umów
- b) mieszkalne                4 umów
- c) użytkowe                    9 umów

W roku 2017 rozwiązano 2 umowy na lokale użytkowe, w roku 2018 ulegną rozwiązaniu kolejne 3. Wobec powyższego zaplanowano zmniejszenie o 35% planowanych dochodów z najmu i dzierżawy.

Planowany roczny dochód z tych umów wynosi: z najmu 68.000zł, z użytkowania 2.390zł, z użytkowania wieczystego 18.890zł, odpłatność za media około 50.000zł.

Gmina prowadzi eksploatację dwóch oczyszczalni ścieków. Wzrost dochodów z gospodarki ściekowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie ilości przyjętych ścieków w roku bieżącym tj. 150.tys.m<sup>3</sup>, gdzie zanotowano spadek ilości ścieków przyjętych na oczyszczalnię o 1,3%. Do kalkulacji przyjęto stawkę 6,00zł za 1 m<sup>3</sup> ścieków uchwalony przez Radę Gminy Hażlach uchwałą nr V/27/2017 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach i ustalenia dopłaty. Aktualnie umowy zawarło 994 kontrahentów. Z tytułu opróżniania 400 zbiorników bezodpływowych zaplanowano wpływ 40.000zł.

W ramach działalności usługowej Gmina pobiera również dochody za miejsce na cmentarzu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr VI/37/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w sołectwie Brzezówka. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br.

### Dochody bieżące: subwencje i dotacje celowe

Do projektu przyjęto kwoty subwencji w wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r., jak również przyznanych decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-4/17 z dnia 17 października 2017r. ustalającymi wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencje wzrosły o 10,26%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zwiększono o 26,7% do planu pierwotnego, natomiast do planu po 3 kwartałach wzrosły o 2,5%, a dotacje na zadania własne wzrosły o 9,2% do planu pierwotnego, przy czym dotacje te stanowią zaledwie 32,7% planu po zmianach na 30.09.2017r. Dotację na zadania powierzone ustalono w wysokości 700,00zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona dla Gminy w wysokości 3.552.724zł została skalkulowana w oparciu o wskaźnik wyliczony dla podstawowych dochodów podatkowych za 2016r., które jednostka mogła uzyskać stosując górne granice stawek podatkowych – bez zwolnień, odroczeń i umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Liczbę mieszkańców według stanu na 31.12.2016r. ustala Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Hażlach ustalony dla 2016 roku spadł o 3,9 punktu procentowego i wynosi 66,6%, więc mieści się w przedziale od 40% do 75% wskaźnika krajowego, co upoważnia do uzyskania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej. Plan został zwiększony o 25,1% w stosunku do roku ubiegłego.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w wysokości 8.908.996zł, jest kwotą wstępną dla Gminy. Wyliczona została zgodnie z zasadami projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W przydzielonej subwencji uwzględniono kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne realizowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2016r., oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2017r., a także danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej – w zakresie odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwoty

uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej subwencji na realizację zadań pozaszkolnych. Subwencja wzrosła o 5,27% w stosunku do planu po zmianach roku 2017, natomiast według zapewnień obejmuje zwiększenia wynikające ze wzrostu płac nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku oraz ze wzrostu płac wskutek awansu zawodowego, a także skutki finansowe wynikające z przepisów Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę- Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacje na zadania zlecone przyznano Gminie w następujących rozdziałach: Urzędy wojewódzkie; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; Obrona narodowa- Pozostałe wydatki obronne; Ochrona zdrowia- Pozostała działalność; 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; Świadczenie wychowawcze; Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje w części obejmującej wydatki osobowe nie pokrywają faktycznie ponoszonych kosztów ich realizacji.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyznane zostały w rozdziałach: 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, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Zasiłki stałe, Ośrodki pomocy społecznej, Pomoc w zakresie dożywiania. Wysokość dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ograniczają ustawy lub rządowe programy.

Na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu „Badatelia prirody –The explores of the nature” - zaplanowano dotację z programu Erasmus w wysokości 47.000,00zł.

Na podstawie umowy o przyznaniu dofinansowania dla zadania „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach - utworzenie nowego oddziału w rozbudowywanym przedszkolu w Pogwizdowie” –ujęto w planie dochodów dotacje w wysokości 58.371,00zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie umów o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Czeska Republika- Polska 2014-2020 zaplanowano 125.500zł na mikroprojekt „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun Hohenstein” i 84.700zł na mikroprojekt „Czech i Polak dwa bratanki”.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, które będą pochodziły z dotacji na wykonanie zadań majątkowych zaplanowano w dwóch działach: 600- Transport i łączność, 754- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 801- Oświata i wychowanie.

Na drogi gminne planuje się pozyskać dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 -375.753zł; na podstawie 3 umów z programu PROW i 2 umów ze środków LGD łącznie -1.151.473,00zł jako refundacje wydatków roku 2017. Na obiekty oświatowe planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków Programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w ramach RPO jako refundację -433.700zł na rozbudowę Przedszkola w Pogwizdowie oraz na zadania związane z termomodernizacją szkoły i gimnazjum w Pogwizdowie.

Na podstawie złożonego wniosku zaplanowano dotacje w wysokości 221.042,00zł na zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów.

Podsumowując dochody budżetu Gminy planuje się uzyskać z następujących źródeł:

Plan	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
<b>1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:</b>	<b>15.996.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.996.615,00</b>	<b>39,1%</b>
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145.000,00	0,00	145.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	10.000,00	0,00	10.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00	
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>12.461.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.461.720,00</b>	<b>30,5%</b>
a) część oświatowa	8.908.996,00	0,00	8.908.996,00	
b) część wyrównawcza	3.552.724,00	0,00	3.552.724,00	
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>10.035.756,00</b>	<b>375.753,00</b>	<b>10.632.602,00</b>	<b>26,0%</b>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201, 206	10.035.756,00	0,00	10.035.756,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	220.393,00	375.753,00	596.146,00	
c) na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	0,00	700,00	
<b>4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §205, §625</b>	<b>315.571,00</b>	<b>1.430.462,00</b>	<b>1.746.033,00</b>	<b>4,3%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>39.030.755,00</b>	<b>1.806.215,00</b>	<b>40.836.970,00</b>	<b>100 %</b>

## OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2018 wynoszą 48.294.338zł. W budżecie zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych do wysokości przyznanych dotacji celowych. Część oświatowa subwencji pokrywa wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników szkół podstawowych oraz bieżącymi kosztami ich utrzymania w 84%.

### Wydatki na zadania zlecone

Dział Administracja publiczna: w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i Wydział Zarządzania Kryzysowego, plan do wysokości przyznanej dotacji tj. 39.319zł, stanowi 14% faktycznych wydatków związanych z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzaniem kryzysowym. Całkowity koszt zadań zleconych wynosi 281tys.zł.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano finansowane z dotacji w kwocie 2.200zł wynagrodzenie pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

Dział Obrona narodowa w rozdziale Pozostałe wydatki obronne zaplanowano wydatki w wysokości 300,00zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział Ochrona zdrowia: w rozdziale Pozostała działalność zabezpieczono środki w wysokości 350,00 zł na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którym zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja pokrywa koszt przeprowadzenia wywiadów, opłat pocztowych, materiałów biurowych i zatrudnienia osób prowadzących postępowanie.

Dział Pomoc społeczna: w rozdziale 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 zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych do wysokości przyznanej dotacji.

Dział Rodzina: W rozdziale Świadczenie wychowawcze zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji, przy czym niezbędne wydatki zabezpieczono w 99,9% z dotacji. Dotacja przyznana na rok 2018 wzrosła o 1,95% w stosunku do roku ubiegłego.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, przy czym koszt obsługi zadania przewidziany w dotacji to 3% wypłaconych świadczeń, czyli około 89.183zł, co zabezpiecza 50,9% faktycznych kosztów realizacji zadania w gminie.

### **Wydatki na zadania własne**

Dział Rolnictwo i łowiectwo stanowi 6,6% budżetu, zaplanowano zadania bieżące: dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych; obligatoryjne wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

Inwestycje – wykonanie sieci kanalizacyjnej w Gminie Hażlach, przewidzianej do realizacji ze środków unijnych w okresie programowania tj.2014-2020.

Dział Transport i łączność stanowi 7,8% projektowanego budżetu. Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dotację w wysokości 80.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nakładki przy ulicy Dworcowej w Kończycach Wielkich. Zaplanowane wydatki na drogi publiczne gminne obejmujące bieżące utrzymanie dróg gminnych w szczególności ich odśnieżanie, remont po zimie, koszenie poboczy, kopanie rowów, wycinki drzew, drobne naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu, utrzymanie łączności z pracownikami drogowymi wraz z prawną regulacją dróg gminnych oraz wydatki majątkowe związane z przebudową dróg gminnych – w szczególności ulicy Jasnej w Pogwizdowie, ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlach, przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina.

Dział Gospodarka mieszkaniowa stanowi 7,8% planu wydatków: przewidziano zakup energii, bieżące utrzymanie budynków gminnych, przeglądy instalacji, ich ubezpieczenie, zatrudnienie gospodarzy obiektów, regulację prawną nieruchomości gminnych oraz podatek od nieruchomości, w szczególności zabezpieczono środki na remonty budynków socjalnych w Kończycach Wielkich.

Wydatki majątkowe –zabezpieczono środki na regulację prawną nieruchomości gminnych. Rozpoczęcie zadania „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach” finansowanego ze środków Interreg V-A Republika Czeska - Polska w ramach projektu Wędrówki Doliną Olzy.

Dział Działalność usługowa: wydatki bieżące dotyczyć będą prac planistycznych nad zmianą planów zagospodarowania wsi Brzezówka, Pogwizdów i Rudnik wraz z opłaceniem prac komisji urbanistycznej, której opinia jest niezbędna do ich uchwalenia, a także koszty ogłoszeń prasowych i wyceny nieruchomości do potrzeb opłaty planistycznej.

W rozdziale Cmentarze zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Brzezówce.

Dział Administracja publiczna stanowi 11,6% planowanych wydatków. W rozdziale Urzędy wojewódzkie zabezpieczono z własnych środków 242.356zł z przeznaczeniem na pokrycie faktycznych kosztów realizacji zadania zleconego, udział środków własnych stanowi ponad 86% całkowitych kosztów zadania.

W rozdziale Rady Gmin zaplanowano wydatki na wypłatę stałych diet miesięcznych skalkulowanych w oparciu o uchwałę nr XII/89/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla radnych, z uwzględnieniem ich wzrostu o 5% wraz ze środkami na delegacje i szkolenia członków Rady oraz odnowienie licencji edytora aktów prawnych, certyfikowanego podpisu elektronicznego wraz z artykułami spożywczymi i papierniczymi na przygotowanie i prowadzenie sesji i komisji Rady.

W rozdziale Urzędy Gmin podstawą kalkulacji wydatków były następujące dane:  
zatrudnienie:46 etatów pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30.09.2017r., z uwzględnieniem zwiększenia śródrocznie zatrudnienia o 3 pracowników na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w charakterze robotników drogowych.

Zabezpieczono nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, odprawę emerytalną dla 2 pracowników, odprawę w związku z upływem kadencji dla Wójta, wzrost wynagrodzeń o 1,9% i wzrost wysługi lat 18 osób o 1%. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 51 pracowników oraz fundusz nagród. Ponadto planuje się zawrzeć umowy cywilne związane z roznoszeniem nakazów płatniczych w miesiącu lutym oraz roznoszeniem decyzji na akcyzę w miesiącach kwietniu i październiku. Zabezpieczono środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia rzeczowe dla

pracowników fizycznych oraz inne wynikające z przepisów bhp, badania okresowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla planowanych 49,375 etatu pracowników i 18 emerytów; szkolenia i podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem za rozjazdy po terenie gminy.

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy to przede wszystkim zakup prenumerat, licencji programów komputerowych, materiałów biurowych i papieru, paliwa do samochodów służbowych, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup energii, sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Zakup usług takich jak obsługa prawna, wykonania audytu, usługi pocztowe, wywóz śmieci.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na współudział w organizacji koncertów, konkursów, uroczystej sesji rad, konferencji stowarzyszenia OLZA, udział w programie „Działaj lokalnie”, promocja międzygminnej strefy ekonomicznej.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano diety dla sołtysów w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy nr IX/55/03 z dnia 2 lipca 2003 roku tj. 15% minimalnego wynagrodzenia, które wzrasta o 5%.

Ujęto również składki członkowskie do organizacji do których przystąpiła Gmina za zgodą Rady: Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka. Realizowane jest zadanie ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projekt – Wykonanie programu rewitalizacji Gminy Hażlach.

Zaplanowano także w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogwizdów i Kończyce Wielkie środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dotacje na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie oraz środki na obowiązkowe ubezpieczenie, zatrudnienie konserwatorów sprzętu i badania lekarskie. Zaplanowano także zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w wysokości 221.042zł.

Ponadto w ramach funduszy sołectkich zaplanowano: w sołectwie Pogwizdów dofinansowanie obchodów 110 rocznicy powstania OSP Pogwizdów w sołectwie Rudnik wykonanie dokumentacji i budowę nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku, w sołectwie Hażlach wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach; a w sołectwie Kończyce Wielkie zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie.

Zaplanowano środki na zadania związane z Zarządzaniem kryzysowym i Obroną cywilną, takie jak szkolenia i koszty delegacji.

Dział Obsługa długu publicznego: w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki związane z obsługą odsetek od zadłużenia:

Zaciągniętego: od pożyczki z 2011 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - odsetki obliczono przyjmując za podstawę 3%, obsługę zadłużenia w wysokości 371.449,05zł, kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2016 roku w wysokości 800.000zł; pożyczek zaciągniętych w 2017 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań drogowych w wysokości 548.894,00zł.

Planowanego do zaciągnięcia w roku 2018:

w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania drogowego i kanalizacyjnego w łącznej kwocie 1.742.189zł oraz kredytów komercyjnych na wkład własny i na prefinansowanie 3 projektów unijnych i na remont budynku biblioteki w Hązlach w kwocie 4.338.179,00zł; pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 355.000zł.

Zabezpieczono także odsetki od przejściowego deficytu na poziomie 5% w skali roku.

Dział Różne rozliczenia: w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę ogólną w wysokości 157.900zł, która mieści się w przedziale od 0,1% i do 1% wydatków budżetu określonym w art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (z 2016r. poz. 1870 późn.zm.) oraz zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r. poz.1166 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 102.100zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, stanowiącą nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z obsługą długu.

Dział Oświata i wychowanie stanowi 46% budżetu. Planowane wydatki w tym dziale zapewniają realizację zadań oświatowych w ramach zatwierdzonej przez Radę Gminy sieci publicznych placówek oświatowych i zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacyjnych. Subwencja oświatowa zabezpiecza w 84% środki konieczne na wydatki bieżące czterech szkół podstawowych, w tym dwóch z klasami gimnazjalnymi, wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kształcenie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli oraz częściowo wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Pozostałe 16% kosztów bieżącego utrzymania jednostek oświatowych Gmina zapewnia z własnych dochodów.

Ponadto z własnych dochodów Gmina zapewnia niezbędne wydatki bieżące i inwestycje w obiektach oświatowych, dowożenie dzieci do szkół, prowadzenie 4 stołówek szkolnych i jedną w przedszkolu.

Do własnych zadań Gminy należy prowadzenie i utrzymanie 3 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych, a także dowożenie dzieci do przedszkoli.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 5% dla nauczycieli i 1,9% dla pracowników administracji i obsługi.

Jako zadania obligatoryjne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty Gmina przekazuje dotację na utrzymanie publicznej szkoły z oddziałami przedszkolnymi prowadzonej przez stowarzyszenie oraz refunduje koszty pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach prywatnych i publicznych prowadzonych poza gminą. W tym dziale zaplanowano również środki na odpis w wysokości 0,3 środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.

Ze środków zewnętrznych realizują projekty: Szkoła Podstawowa w Hażlachu „Take a deep breath” z Funduszu Wyszehradzkiego i „W cieniu wierzby” z Fundacji PZU, Szkoła Podstawowa w Kończycach Wielkich „The explores of the nature” z programu Erasmus; Przedszkole w Pogwizdowie „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Hażlach - utworzenie nowego oddziału w rozbudowywanym przedszkolu w Pogwizdowie” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zabezpieczono środki na inwestycje: ze środków unijnych planuje się wykonanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” obejmujący budynek Szkoły Podstawowej w Hażlachu, kontynuacja inwestycji – rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie. Ze środków Fundacji PZU zaplanowano w Szkole Podstawowej w Hażlachu zakup pieca do wypalania gliny i urządzeń rekreacyjnych.

W ramach funduszy soleckich przewidziano: w Pogwizdowie zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowę parku rekreacyjnego; w Rudniku doposażenie ogródka dziecięcego przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku.

Dział Ochrona zdrowia: wydatki podzielono na realizację dwóch programów profilaktycznych w dwóch rozdziałach: Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki

pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dlatego wydatki zostały ustalone do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu. W rozdziale Izby wytrzeźwień: Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Dział Pomoc społeczna stanowi 3,9% planu wydatków. Gmina realizuje część zadań własnych z pomocą dotacji uzyskanych z budżetu państwa. Poziom dofinansowania zadań własnych jest zróżnicowany w zależności od zadania: ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w 100%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe w 80%, zasiłki stałe w 100%, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w 12,6%, pomoc w zakresie żywienia do 60%. Do zadań własnych Gminy należy opłacanie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej i rodzinach zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze, udzielanie schronienia osobom bezdomnym.

Z działu Edukacyjna opieka wychowawcza finansowane są świetlice szkolne prowadzone przez Szkoły Podstawowe w Kończycach oraz w Pogwizdowie. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, wydatkami na dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny oraz ich doskonaleniem zawodowym. Zadanie ma być sfinansowane w całości z części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zapewniono środki na wypłatę stypendiów szkolnych do wysokości zobowiązań wynikających z decyzji wydanych na rok szkolny 2017/2018.

W dziale Rodzina ujęto plan związany z rodzinami zastępczymi, wspieraniem rodziny, świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi. W 98% stanowią one zadania zlecone. Jako zadania własne ujęto zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń z dotacji w latach ubiegłych wraz z odsetkami; zatrudnienie osób wydających decyzje w zakresie świadczeń rodzinnych, 50% kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz koszt zatrudnienia asystenta rodziny.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 5,5% planowanych wydatków i obejmuje:

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki związane z eksploatacją dwóch oczyszczalni ścieków oraz utylizacją odpadów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze

środowiska, systemy powiadamiania o awariach, monitoring obiektów, media, szczególnie energia elektryczna. Jako wydatek inwestycyjny zaplanowano zakup pomp oraz sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańców.

Rozdział Gospodarowanie odpadami dotyczy realizacji zadania związanego z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. Wydatki obejmują zatrudnienie 1,5 etatu pracowników zajmujących wymierzaniem i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz usług firmy zewnętrznej zbierającej odpady. Skalkulowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki w 94%.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy wydatków na oświetlenie ulic, w tym na energię, dzierżawę słupów i usługę oświetleniową oraz budowy nowego oświetlenia. W ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka.

Planowane w rozdziale Pozostała działalność zadania finansowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska bezpośrednio- jako promowanie rolnictwa ekologicznego oraz w poprzez dotacje na rzecz osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację budynków poprzez usuwanie azbestu. Ponadto wyłapywanie interwencyjne blakających się i bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku oraz zbieranie zwłok zwierząt z dróg i terenów przydrożnych, odbiorem padniętych zwierząt i przekazywaniem ich do utylizacji.

Wydatki działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowią 4,5% wydatków własnych. Gmina Hażlach jest organizatorem dla Gminnego Ośrodka Kultury, który swoją statutową działalność prowadzi w 5 obiektach. Zatrudnienie w GOK wynosi 5,63 etatu. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wzrost wynagrodzeń o 1,9%, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym zatrudnienie gospodarzy obiektów oraz na działalność kulturalną. Dotację zwiększono o 8% w porównaniu do planowanej na 2017 rok. Wydatki GOK na działalność profilaktyczną pokrywane są częściowo ze środków ujętych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym materiały do prowadzenia zajęć.

Na terenie Gminy funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna w 3 oddziałach, w tym jeden obiekt jako właściciel. Zatrudnia 4,25 etatów pracowników. Podstawowe wydatki w tym rozdziale będą związane z wynagrodzeniami i pochodnymi, w tym wzrost wynagrodzeń o 1,9%. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury powinna zapewnić im bieżące funkcjonowanie i terminowe regulowanie zobowiązań, została ona zwiększona o 3% w

porównaniu do planowanej na 2017 rok. Ponadto zaplanowano dotację celową - majątkową na kontynuację prac związanych z modernizacją budynku w Hażlachu w celu uzupełnienia pozyskanych dotacji z Ministerstwa Kultury.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano dotację celową na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.

Dział Kultura fizyczna i sport stanowi 0,8% budżetu i obejmuje: w rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wielofunkcyjnych boisk sportowych w Hażlachu oraz placów zabaw w Kończycach Wielkich i Hażlachu.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na finansowanie sportu poprzez dotacje na zadania bieżące w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano: budowę zadaszonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach.

Podsumowując planuje się sfinansować wydatki w następujących grupach:

	Kwota w złotych	Udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	37.637.076,00	77,9%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	24.915.041,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.934.060,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.980.981,00	
2. dotacje na zadania bieżące	1.651.180,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.601.163,00	
4. wydatki na obsługę długu	300.000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	169.692,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	10.657.262,00	22,1%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.657.262,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8.457.000,00	
	48.277.724,00	100%

## OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	2015	2020	5.000.000	Środki własne Gminy jako wkład własny i umorzenie pożyczki WFOŚ	831.449,05
					Pożyczka WFOŚiGW	355.950,95

					Dofinansowanie programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT)	1.272.600,00
2	Przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie 333mb	2018	2018	760.887	Środki własne Gminy „Schetynówka”	385 134,00 375 753,00
3	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S - ul Rudowska w Hażlachu i Zamarskach 2,4km	2015	2018	2.000.000	Środki własne Gminy Dofinansowanie EFRROW	469 589,00 355 405,00
4	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina 216m	2018	2018	394 561,17	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	16.000,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach –Wędrówki doliną Olzy	2016	2019	4.000.000	Środki własne Gminy Dofinansowanie INTERREG	400.000,00 2.300.000,00
6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	2018	2018	722.000	Środki własne Gminy Dofinansowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO)	500 958,00 221.042,00
7	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	2018	2018	34.206	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	34.206,00
8	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	2018	2018	9.000	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	9.000,00
9	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowę parku rekreacyjnego	2018	2018	14.000	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	14.000,00
10	Doposażenie ogródka dziecięcego przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	2018	2018	14.704	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	14.704,00
11	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach etap I- Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2016	2019	1.500.000	Środki własne Gminy Dofinansowanie złożony Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	368.673,00 111.327,00
12	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	2011	2018	4.340.000	Środki własne Gminy Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	1.155.000,00
13	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	2018	2018	231.742	Środki własne Gminy Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	199.999,33 31.742,67
14	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszczalni ścieków w Hażlachu	2018	2018	20.000	Środki własne Gminy	20.000,00
15	Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	2018	2018	34.205	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	34.205,00

WÓJT  
Grzegorz Sikorski  
Grzegorz Sikorski 18