

z dnia 27 grudnia 2017 r.

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 2017 poz. 2077), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 listopada 2017 roku

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

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu w wysokości **42.036.970,00zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 39.030.755,00zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.006.215,00zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **49.494.338,00zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.567.076,00zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.927.262,00zł - 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	<b>260.000,00zł</b>
1) celową	w wysokości	<b>101.700,00zł</b>
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego		
2) ogólną	w wysokości	<b>158.300,00zł</b>

#### § 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 sołeckim -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 trzysta trzy) 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 trzydzieści) 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.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Bożena Bury*

**Bożena Bury**

**Plan dochodów**

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	600,00
	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
	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
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
750		Administracja publiczna	39 322,00
	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
	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
	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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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
	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
	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
	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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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
	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
	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
	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
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
			<b>39 030 755,00</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	315 571,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	2 351 473,00
		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
	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
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
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

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	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>3 006 215,00</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>42 036 970,00</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	<b>1 746 033,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
 Bożena Bury

Plan wydatków

1	2	3	4	Z tego													
				5	z tego:				9	10	11	12	13	14	z tego:		
					6	7	8	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
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 520 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	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	
600		Transport i łączność	4 414 826,00	1 196 939,00	1 126 939,00	0,00	1 126 939,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 887,00	3 217 887,00	900 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 823 826,00	1 126 939,00	1 126 939,00	0,00	1 126 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 887,00	1 696 887,00	900 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 951 839,33	196 840,00	196 840,00	0,00	196 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 999,33	2 754 999,33	2 700 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 951 839,33	196 840,00	196 840,00	0,00	196 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 999,33	2 754 999,33	2 700 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	64 500,00	64 500,00	64 500,00	3 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania	63 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 260 966,00	4 260 966,00	4 052 286,00	3 336 375,00	715 911,00	0,00	168 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	281 675,00	281 675,00	281 675,00	251 375,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na	123 000,00	123 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na	3 696 000,00	3 696 000,00	3 671 000,00	3 085 000,00	586 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu	40 200,00	40 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	120 091,00	120 091,00	57 411,00	0,00	57 411,00	0,00	22 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 036,00	162 830,00	62 230,00	18 860,00	43 370,00	100 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	771 206,00	771 206,00	722 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	931 236,00	160 030,00	59 430,00	18 860,00	40 570,00	100 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	771 206,00	771 206,00	722 000,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	17 587 539,00	15 881 585,00	14 946 251,00	11 921 234,00	3 025 017,00	3 17 842,00	487 800,00	129 682,00	0,00	0,00	1 705 854,00	1 705 854,00	1 644 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	8 314 341,00	7 805 637,00	7 459 345,00	6 331 995,00	1 127 350,00	92 442,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	508 704,00	508 704,00	480 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	741 596,00	741 596,00	553 386,00	459 186,00	94 200,00	162 000,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 863 921,00	2 749 921,00	2 590 850,00	1 935 000,00	655 850,00	0,00	90 400,00	68 671,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 162 710,00	2 112 710,00	2 016 300,00	1 942 000,00	74 300,00	0,00	96 410,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie	67 000,00	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	

Dziel	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 765,00	108 765,00	79 785,00	64 675,00	15 110,00	28 000,00	2 980,00	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		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowych gimnazjum	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		
	80195	Pozostała działalność	204 762,00	171 512,00	110 491,00	42 441,00	68 050,00	0,00	0,00	61 021,00	0,00	0,00	33 250,00	33 250,00	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		
	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		
	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		
	85158	lżby 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		
	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		
852		Pomoc społeczna	1 507 281,00	1 507 281,00	1 225 494,00	758 626,00	466 868,00	45 842,00	235 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	360 024,00	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		
	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		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 376,00	109 376,00	100,00	0,00	100,00	500,00	108 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki 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		
	85216	Zasiłki 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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	821 616,00	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		
	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		
	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		
	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		
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		
	85401	Świetlice szkolne	332 150,00	332 150,00	316 250,00	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		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o	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		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie	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		
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		
	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		
	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		
	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		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85508	Redziny 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		
	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 930 442,67	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	126 742,67	126 742,67	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 800,00	426 800,00	426 800,00	0,00	426 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 123 800,00	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	231 742,67	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 742,67	31 742,67	0,00	0,00		
	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	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	808 268,00	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	64 600,00	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		
		Wydatki razem:	49 494 338,00	37 567 076,00	24 845 041,00	16 934 060,00	7 910 981,00	1 651 180,00	10 601 163,00	169 692,00	0,00	300 000,00	11 927 262,00	11 927 262,00	8 466 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
Bożena Bury

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2018r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	2 500 000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	600	60014	321 000,00
3	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	1 200 000,00
4	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu; przygotowanie inwestycji: ulica Gdańska w Pogwizdowie; ulica Leśna w Brzezówce; dojście do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	1 680 887,00
5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	2 700 000,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700	70005	54 999,33
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	722 000,00
9	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	34 206,00
10	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
11	Zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	6 000,00
12	Doposażenie ogródka dziecięcego przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	14 704,00
13	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowę parku rekreacyjnego	801	80101	14 000,00
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	480 000,00
15	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 114 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	50 000,00
17	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków pozyskanych z Fundacji PZU	801	80195	33 250,00
18	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszczalni ścieków w Hażlachu	900	90001	20 000,00
19	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	15 000,00
20	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67
21	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
22	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	808 268,00
23	Wyposażenie budynku sportowego	926	92601	8 000,00
24	Budowa zadaszzonej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	34 205,00
<b>RAZEM</b>				<b>11 927 262,00</b>

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

Lp	Treść	Kwota w złotych
<b>A</b>	<b>Przychody i dochody budżetu:</b>	
<b>I.</b>	<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
<b>II.</b>	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>42 036 970,00</b>
1.	Dochody bieżące	39 030 755,00
2.	Dochody majątkowe	3 006 215,00
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>50 243 232,00</b>
<b>B</b>	<b>Rozchody i wydatki budżetu</b>	
<b>I.</b>	<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
<b>II.</b>	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>49 494 338,00</b>
1.	Wydatki bieżące	37 567 076,00
2.	Wydatki majątkowe	11 927 262,00
<b>III.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>50 243 232,00</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	

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
<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>145 000</b>	756	75618	0480	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 000</b>	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				<b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>12 000</b>	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				<b>Razem wydatki</b>	<b>145 000</b>	851	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
Bożena Bury

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 z pozostałych odsetek					32 000,00	
	0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					50 000,00	20 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 940 958,00</b>	<b>7 094 800,00</b>		<b>82 059,00</b>	<b>20 003,00</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	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	<b>375 753,00</b> 375 753,00
852	2030	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>220 393,00</b> 220 393,00
<b>RAZEM</b>			<b>596 146,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
600	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>375 753,00</b> 375 753,00  375 753,00 375 753,00
852	85213	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> 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	<b>220 393,00</b> 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>

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI</b>				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 319,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	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>	<b>2 200,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	75101	Urzędy naczelnych 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>	<b>300,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	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>	<b>350,00</b>	<b>Urząd Gminy</b>
	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>	<b>11 780,00</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
	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>	<b>9 981 807</b>	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
	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>	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
Bożena Bury

**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>			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 200 000,00</b>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 200 700,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 200 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>
	75414	Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych  z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00 700,00 700,00 700,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 200 700,00</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>	<b>10 000,00</b>
	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>	<b>61 300,00</b>
	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>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
Bożena Bury

**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>	<b>1 055 000,00</b>
	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>	<b>1 123 600,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami 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>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
Bożena Bury

**RADA GMINY  
HAŻLACH**

Załącznik nr 11 do uchwały  
Budżetowej na 2018r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr XII/77/2017 z dnia 27.12.2017r.

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

<b>Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka</b>				<b>31 742,67</b>
Zadanie	Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67
<b>Fundusz sołecki - 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 sołecki - 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 sołecki - sołectwo Pogwizdów</b>				<b>34 205,47</b>
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 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 sołecki - 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 sołecki - sołectwo Zamarski</b>				<b>34 205,00</b>
Zadanie	Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	34 205,00
<b>Razem Fundusze sołeckie</b>				<b>192 267,61</b>

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Bożena Bury*  
Bożena Bury

RADA GMINY  
HAŻLACH

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2018r.

Załącznik nr 12 do uchwały  
Budżetowej na 2018r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr XII/77/2017 z dnia 27.12.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego			z tego		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyzna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	70 000			70 000			
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	321 000			321 000			
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 Cieszyń 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 uzależnieniom i patologiom społecznym	17 000						17 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	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 na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2018"	3 500			3 500			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	3 258			3 258			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 532			10 532			
	85213	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200			200			
	85214	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500			500			
	85216	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610			610			
	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:			2 846 448,00	0,00	856 098,00	1 268 940,00	0,00	316 600,00	404 900,00
zadania bieżące			1 651 180,00	0,00	856 098,00	139 672,00	0,00	316 600,00	338 900,00
zadania majątkowe			1 195 268,00	0,00	0,00	1 129 268,00	0,00	0,00	66 000,00
Razem					2 124 948,00			721 600,00	

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Bożena Bury  
Bożena Bury