

**Zarządzenie nr 0050.293.2018**  
**Wójta Gminy Hażlach z dnia 9 listopada 2018r.**

**w sprawie skierowania pod obrady Rady projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.), w związku z art. 238 ust.1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077 z późn.zm.),

**Wójt Gminy Hażlach**

**§ 1**

1. Kieruję pod obrady Rady projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WOJTA**  
  
**Grzegorz Sikorski**

**PROJEKT**  
**Uchwała nr .../.../2018**  
**Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2018r.**

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 2018r. poz.994 z późn.zm.), art.89 ust.1 pkt 1-3, art.212 ust.2 pkt 1-2, art.258 ust.1 pkt 1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia ..... 2018 roku

**Rada Gminy Hażlach**  
**uchwała**  
**Uchwałę Budżetową na 2019 rok**

**§ 1.**  
Ustala się dochody budżetu w wysokości **47.896.078,00zł**, w tym:  
1) dochody bieżące w wysokości **41.374.209,00zł**  
2) dochody majątkowe w wysokości **6.521.869,00zł** - jak w załączniku nr 1 do uchwały

**§ 2.**  
1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **52.521.078,00zł**, w tym:  
1) wydatki bieżące w wysokości **40.513.100,00zł**  
2) wydatki majątkowe w wysokości **12.007.978,00zł** - 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 **4.625.000,00zł**

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  
1) kredytów w wysokości **2.787.845,00zł**  
2) pożyczek w wysokości **976.924,00zł**  
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości **860.231,00zł**

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6.695.000,00zł** pochodzący z:

1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości **2.930.231,00zł**  
2) kredytów w wysokości **2.787.845,00zł**  
3) pożyczek w wysokości **976.924,00zł**

4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.070.000,00zł** przeznaczone na

1) spłatę pożyczek w wysokości **2.070.000,00zł**

- jak w załączniku nr 4 do uchwały

**§ 4.**  
W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości **260.000,00zł**  
1) celową w wysokości **109.800,00zł**  
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego  
2) ogólną w wysokości **150.200,00zł**

**§ 5.**  
Dochody i wydatki obejmują:

5

- 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 1.102.845 (jeden milion sto dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) złotych
- 6) zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.070.000,00 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) złotych

#### § 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 przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000(trzy miliony) złotych
- 4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.102.845 (jeden milion sto dwa tysiące osiemset czterdzieści pięć) 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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## Plan dochodów

Załącznik nr 2 do  
Budżetowej na 2019r.  
Rady Gminy Hażlach  
z dnia .../.../2018

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 100,00
		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
	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	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	111 282,00
		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 trwały 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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
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	37 973,00
		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	37 963,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
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	800,00
		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	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
	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	14 647 300,00
		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	9 400 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 930 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	522 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 300,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	14 231 598,00
		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	14 231 598,00
801		Oświata i wychowanie	842 003,00
		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	66 503,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 500,00
	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	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	389 000,00
	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	66 503,00
852		Pomoc społeczna	228 681,00
		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	1 945,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 236,00
855		Rodzina	9 218 572,00
		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	13 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00
	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	3 129 821,00
	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	6 004 751,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00

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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	945 000,00
		<b>bieżące</b>	
		<b>razem:</b>	<b>41 374 209,00</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	66 503,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 400 000,00
		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	1 400 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00
600		Transport i łączność	2 027 169,00
		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	975 500,00
	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	975 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 669,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00
		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	2 000 000,00
	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	2 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 700,00
		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	94 700,00
	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	94 700,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
		<b>majątkowe</b>	
		<b>razem:</b>	<b>6 521 869,00</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	5 470 200,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>47 896 078,00</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>5 536 703,00</b>







Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:		
				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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
855	Rodzina		9 586 126,00	625 515,00	449 596,00	175 919,00	131 000,00	8 829 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze		6 050 989,00	118 979,00	109 307,00	9 672,00	16 000,00	5 916 010,00	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		2 927 190,00	306 869,00	272 508,00	34 361,00	25 000,00	2 595 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		384 387,00	65 107,00	59 821,00	6 286,00	90 000,00	318 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów		90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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		60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	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		3 274 200,00	2 721 200,00	101 500,00	2 619 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 500,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		514 600,00	514 600,00	0,00	514 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 931 800,00	1 931 300,00	101 500,00	1 829 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		639 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność		168 800,00	56 300,00	0,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 939 389,80	933 690,80	19 833,00	19 933,00	913 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 699,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		574 690,80	4 933,00	0,00	4 933,00	569 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki		1 344 699,00	339 000,00	15 000,00	15 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 699,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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	0,00
926	Kultura fizyczna		335 907,00	119 750,00	44 850,00	74 900,00	160 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 757,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		155 907,00	119 750,00	44 850,00	74 900,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 757,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność		180 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	52 521 078,00	40 513 100,00	27 637 467,00	18 273 053,00	2 381 015,80	9 745 930,00	448 687,20	300 000,00	12 007 978,00	12 006 978,00	7 567 324,00	0,00	1 000,00	0,00



**Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2019r.**

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	828 900,00
2	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie oraz projektów sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Zachodniej, Szkolnej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie oraz ulic Strażackiej, Świerkowej i Ośrodka Zdrowia w Kończycach Wielkich	010	01010	156 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2624S ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie	600	60014	20 000,00
4	Przebudowa dróg gminnych: ulic Gdańskiej i Dworskiej w Pogwizdowie; ulicy Sadowej w Zamarskach; ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu; ulicy Zagrodowej w Hażlachu; ścieżki Hrabiny - etap III; ulicy Sośnie w Kończycach Wielkich; wykonanie projektów dróg gminnych - Centralna-boczna Rudnik; Sośnie Kończyce Wielkie modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	3 448 163,00
5	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	2 453 600,00
6	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego na Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	700	70005	100 000,00
7	4 wieże - podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (OSP Zamarski)	754	75412	100 000,00
8	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II	754	75412	24 601,00
9	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie - etap II	801	80101	22 758,00
10	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	2 720 000,00
11	Wykonanie elewacji Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	90 000,00
12	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	430 000,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	20 000,00
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	420 000,00
15	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	112 500,00
16	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	1 005 699,00
17	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego w Hażlachu	926	92601	35 757,00
18	Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach	926	92695	20 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 007 978,00</b>

**Zestawienie przychodów i rozchodów  
 budżetu Gminy na 2019r.**

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>6 695 000,00</b>
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	2 787 845,00
	przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego:	1 685 000,00
	kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 402 250,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	976 924,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	976 924,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	780 000,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	0,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	2 930 231,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>47 896 078,00</b>
1.	Dochody bieżące	41 374 209,00
2.	Dochody majątkowe	6 521 869,00
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>54 591 078,00</b>
<b>B</b>	<b>Rozchody i wydatki budżetu</b>	
<b>I.</b>	<b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>	<b>2 070 000,00</b>
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 963)	2 070 000,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>52 521 078,00</b>
1.	Wydatki bieżące	40 513 100,00
2.	Wydatki majątkowe	12 007 978,00
<b>III.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>54 591 078,00</b>
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)</b>	<b>-4 625 000,00</b>
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 625 000,00
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>	<b>4 625 000,00</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	860 231,00
2.	Kredyty	2 787 845,00
3.	Pożyczki	976 924,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00



**Dochody i wydatki  
 związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019r.**

1	2	3	4	5	6	7	8
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 sianowiącego 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)	
<b>DOCHODY</b>							
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 963,00	0,00	Urząd Gminy	324,00	10,00	
751	0690 Wpływy z różnych opłat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	0,00	Urząd Gminy	324,00	10,00	
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	Urząd Gminy			
855	0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 129 821,00	6 004 751,00	Urząd Gminy	89 600,00 39 600,00 50 000,00	30 000,00 0 30 000,00	
<b>RAZEM</b>		<b>3 170 784,00</b>	<b>6 004 751,00</b>		<b>89 924,00</b>	<b>30 010,00</b>	

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI</b>				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 963,00</b>	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 963,00  37 963,00 37 608,00 355,00	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 200,00</b>	Urząd Gminy
	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>800,00</b>	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00  800,00 800,00	
855		<b>RODZINA</b>	<b>9 134 572</b>	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	6 004 751  6 004 751 88 741 88 741 0 5 916 010	
	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	2 793 571  2 793 571 198 250 197 064 1 186 2 595 321	
	85504	Wspieranie rodziny 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	328 290  328 290 10 590 9 000 1 590 317 700	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 960,00  7 960,00 7 960,00	
<b>RAZEM</b>			<b>9 175 535,00</b>	

8

**Dochody i wydatki  
 związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych  
 z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2019r.**

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	1 051 669,00 1 051 669,00
852	2030	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 236,00 225 236,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 276 905,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
600	60016	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 051 669,00 1 051 669,00  1 051 669,00 1 051 669,00
852	85213	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 236,00 9 434,00  9 434,00 9 434,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450,00 25 450,00 25 450,00
	85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 278,00 74 278,00 74 278,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 544,00 103 544,00 103 544,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 530,00 12 530,00 12 530,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 276 905,00</b>

**Dochody i wydatki  
 związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień  
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
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>700,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>
	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 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 000,00</b>
	0690	z tego: wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>15 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>113 800,00</b>
	90095	Pozostała działalność	113 800,00
		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	32 500,00
		d) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - wydatki majątkowe	70 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>113 800,00</b>

Załącznik nr 10 do Uchwały  
 Budżetowej na 2019r.  
 Rady Gminy Hażlach  
 nr .../.../2018 z dnia ...12.2018r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 i wydatki nimi finansowane w 2019r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 090 000,00</b>
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 090 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>			
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 931 800,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące, w tym:	1 931 800,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 931 300,00 101 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań	1 829 800,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 931 800,00</b>

9

Załącznik nr 11 do uchwały  
Budżetowej na 2019r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr .../.../2018 z dnia ...12.2018r.

### Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2019 roku

<b>Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka</b>				<b>32 932,98</b>
Zadanie	Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	20 000,00
	Remont i modernizacja placu zabaw oraz altany przy Domu Wiejskim w Brzezówce	921	92109	4 932,98
	Zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku sportowym przy Domu Wiejskim na Brzezówce	926	92601	8 000,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach</b>				<b>35 757,00</b>
Zadanie	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego	926	92601	35 757,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie</b>				<b>35 757,00</b>
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	5 757,00
	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej	754	75412	15 000,00
	Wyposażenie świetlicy w budynku sportowym	926	92601	15 000,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów</b>				<b>35 757,80</b>
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 2019; Dzień Seniora 2019	750	75095	10 000,00
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie poprzez zakup 2 bramek aluminiowych	801	80101	3 000,00
	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie - etap II	801	80101	22 757,80
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik</b>				<b>24 601,00</b>
Zadanie	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku - etap II	754	75412	24 601,00
<b>Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski</b>				<b>35 757,80</b>
Zadanie	Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Zamarskach	801	80101	10 000,00
	Dotacja dla GOK na zakup sprzętu do projekcji filmowej	921	92109	5 757,80
	Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach	926	92695	20 000,00
<b>Razem Fundusze sołeckie</b>				<b>200 563,58</b>

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2019r.

Załącznik nr 12 do uchwały  
Budżetowej na 2019r.  
Rady Gminy Hażlach  
nr .../.../2018 z dnia ...12.2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	15 000							15 000
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	106 680			106 680				
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu projektu chodnika	20 000			20 000				
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	100 000							100 000
	75412	Dotacja na posażenie jednostki OSP Kończyce Wielkie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej	15 000							15 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	190 000					190 000		
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	3 600			3 600				
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	170 000					170 000		
	80104	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	90 000					90 000		
	80149	Prowadzenie przedszkola niepublicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	140 000					140 000		
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	100 000					100 000		
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	140 000					140 000		
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000							20 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	24 000			24 000				
		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 2019"	3 500			3 500				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	4 498			4 498				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13 635			13 635				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200			200				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	645			645				
	85230	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600			600				
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach	5 000							5 000
	85230	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 dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16 000			16 000				
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25 000			25 000				
	85505	Dotacja celowa na prowadzenie Złotka	90 000			90 000				
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	112 500							112 500
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	564 000		564 000					
	92109	Dotacja dla GOK na zakup sprzętu do projekcji filmowej	5 757,80			5 757,80				
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę	324 000		324 000					
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	1 005 699			1 005 699				
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000							160 000
Dotacje razem, z tego:			3 519 214,80	0,00	888 000,00	1 325 314,80	0,00	830 000,00	475 900,00	
zadania bieżące			2 381 015,80	0,00	888 000,00	299 615,80	0,00	830 000,00	363 400,00	
zadania majątkowe			1 138 199,00	0,00	0,00	1 025 699,00	0,00	0,00	112 500,00	
Razem					2 213 314,80			1 305 900,00		

5



**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.**

Przy opracowaniu projektu budżetu stosowano aktualnie obowiązujące przepisy uchwały Rady Gminy Hażlach nr I/5/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Hażlach na 2019 rok sporządzono w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie długu natomiast zastosowano się do ograniczeń wynikających z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. poz. 12077 z 2017r. z późn.zm.).

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 47.896.078,00zł, wydatki w wysokości 52.521.078zł, deficyt w wysokości 4.625.000zł, który zostanie sfinansowany kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 2.070.000zł związane ze spłatą 2 pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z Programu Obszarów Wiejskich.

Planuje się przychody w kwocie 6.695.000zł, które pochodzą będą z wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.930.231zł, z pożyczek w wysokości 976.924,00zł, w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 780.000,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 196.924zł na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i z kredytów komercyjnych w wysokości 2.787.845,00zł, w tym 1.402.250zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i 282.750,00zł na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

Uwzględniono wskaźniki przekazane pismem nr DBB-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22 października 2018 roku ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2019 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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r.

## **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 realny wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 9,3% w stosunku do planu po zmianach na rok 2018. Zgodnie z przekazanymi wskaźnikami udział wszystkich gmin wzrasta z 37,98% do 38,08%, co oznacza wzrost o 0,1 pp, a planowany przez Ministerstwo wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w skali kraju wynosi ponad 16,3%, natomiast o 0,9% 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 114% planu.

Podstawą wyliczenia podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych były stawki podatkowe uchwalone na 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr VIII/69/2018 z dnia 19 września 2018 roku w sprawie określenia na rok 2019 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zeznania podatników, według których podatkowi podlegają:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą:	642.616 m <sup>2</sup>
b) grunty pozostałe:	1.836.051 m <sup>2</sup>
d) grunty określone w ewidencji symbolem dr	55.015 m <sup>2</sup>
e) budowle:	67.245.558 zł
f) budynki mieszkalne:	390.228 m <sup>2</sup>
g) budynki związane na działalność gospodarczą	40.433 m <sup>2</sup>
h) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych:	842 m <sup>2</sup>
j) budynki pozostałe	46.149 m <sup>2</sup>

Na podstawie powyższych danych brak podstaw zwiększenia planu dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2018. Zeznane powierzchnie uległy zmianie - zwiększyła się od 1% do 4,9% wartość budowli, powierzchnia budynków mieszkalnych, powierzchnia budynków pozostałych a zmniejszyła się od 7,5% do 3,6% powierzchnia budynków zajętych na działalność gospodarczą, powierzchnia gruntów pozostałych i powierzchnia gruntów zajętych na działalność gospodarczą.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 54,36zł za 1 q żyta czyli średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. (MP 2018, poz. 1004) oraz powierzchnia gruntów:

- a) dla gospodarstw rolnych 3.107,18 ha przeliczeniowych
- b) dla pozostałych gruntów 407,92 ha fizycznych.

W stosunku do bieżącego roku stawka podatkowa ulega zwiększeniu o 3,56%.

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 2018 roku w kwocie 191,98zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. (MP 2018, poz.1005). Podatkowi leśnemu podlega: 659,07ha fizycznych lasów, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Planuje się spadek wpływów o 5%.

W podatku od środków transportowych nie planuje się wzrostu wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

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 350 psów, z tego 12,8% 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 80% dochodów. W roku bieżącym plan zostanie wykonany, dlatego też zaplanowano wpływy na poziomie przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego.

Opłata eksploatacyjna wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo górnicze, przewiduje się przekroczenie planu o 40%, dlatego ustalono plan na podstawie średniej z 3 ostatnich lat.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na poziomie planu roku bieżącego na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń: 41 podstawowych, 27 podwyższonych i 20 jednorazowych.

Planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrastają o 17,6%. W paragrafie tym planuje się opłatę za zajęcie pasa drogowego, a plan ustalono na podstawie 229 decyzji ustalających stałe opłaty roczne. Należy zaznaczyć, że 6% 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 3,3% 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 trzech lat oraz 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 22 dzierżawcom. Ponad to przedmiotem najmu są również lokale:

- a) socjalne                    12 umów
- b) mieszkalne                4 umów
- c) użytkowe                   5 umów

W roku 2017 rozwiązano 2 umowy na lokale użytkowe, w roku 2018 uległy rozwiązaniu kolejne 4. Wobec powyższego zaplanowano zmniejszenie o kolejne 11% planowanych dochodów z najmu i dzierżawy.

Planowany roczny dochód z tych umów wynosi: z najmu 60.000zł, z użytkowania 2.390zł, z użytkowania wieczystego 18.892zł, odpłatność za media około 30.000zł.

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>, nie zanotowano spadku ilości ścieków przyjętych na oczyszczalni. Do kalkulacji przyjęto stawkę 6,00zł za 1 m<sup>3</sup> ścieków ustaloną w Taryfie za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach zatwierdzonej na okres 3 lat decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nr GL.RET.070.93.2018.EK z dnia 26 kwietnia 2018r. oraz uchwały Rady Gminy Hażlach nr V/36/2018 z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hażlach. Aktualnie umowy zawarło 1.011 kontrahentów. Z tytułu opróżniania 390 zbiorników bezodpływowych zaplanowano wpływ 39.000zł.

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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r., jak również przyznanych decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.2.2018 z dnia 22 października 2018 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3112-11/2018 z dnia 9 października 2018r. ustalającymi wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencje wzrosły o 14,2%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zmniejszono o 8,6% do planu pierwotnego, natomiast do planu po 3 kwartałach zmniejszono o 11,5%, a dotacje na zadania własne wzrosły o 2,2% do planu pierwotnego, przy czym dotacje zmniejszyły się o 68,1% planu po zmianach na 30.09.2018r. Dotację na zadania powierzone ustalono w wysokości 700,00zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona dla Gminy w wysokości 4.730.074zł została skalkulowana w oparciu o wskaźnik wyliczony dla podstawowych dochodów podatkowych za 2017r., które jednostka mogła uzyskać stosując górne granice stawek podatkowych – bez zwolnień, odroczeń i umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Liczbę mieszkańców według stanu na 31.12.2017r. ustala Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Hażlach ustalony dla 2017 roku spadł o 5,5 punktu procentowego i wynosi 61,1%, więc mieści się w przedziale od 40% do 75% wskaźnika krajowego, co upoważnia do uzyskania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej. Plan został zwiększony o 34% w stosunku do roku ubiegłego.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w wysokości 9.501.524zł, 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 2017r., oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2018r., a także danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 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 6,67% w stosunku do planu po zmianach roku 2018, natomiast według zapewnień obejmuje zwiększenia wynikające ze wzrostu płac nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku i uwzględnia również skutki finansowe podwyżki wynagrodzeń o 5%, która nastąpiła 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; Świadczenie wychowawcze; Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Wspieranie rodziny i Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 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 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 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 66.503,00zł ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

### **Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe, które będą pochodziły z dotacji na wykonanie zadań majątkowych zaplanowano w dwóch działach: 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600- Transport i łączność, 700- Gospodarka mieszkaniowa; 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 801- Oświata i wychowanie.

Na podstawie zawartych umów o dofinansowanie zaplanowano dotacje majątkowe ze środków unijnych w wysokości 5.470.200,00zł. Będą one pochodziły: z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –na zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej” 1.400.000zł i „Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Rudowskiej w Hażlachu i Zamarskach” 850.000zł; z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – na zadanie „Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie” 90.000zł, „Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pogwizdów” 10.000zł, „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych- etap I i III” 910.000zł; ze środków INTEREG V-A Czeska Republika –Polska 2014-2020 na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach” 2.000.000zł; z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Czeska Republika- Polska 2014-2020 zaplanowano na mikroprojekt „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun Hohenstein” 125.500zł i na mikroprojekt „Czech i Polak dwa bratanki” 84.700zł.

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 2016-2019 -1.051.669zł.

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>17.674.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.674.637,00</b>	<b>36,9%</b>
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	155.000,00	0,00	155.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	15.000,00	0,00	15.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	
<b>2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:</b>	<b>14.231.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231.598,00</b>	<b>29,7%</b>

a) część oświatowa	9.501.524,00	0,00	9.501.524,00	
b) część wyrównawcza	4.730.074,00	0,00	4.730.074,00	
<b>3. Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>9.401.471,00</b>	<b>1.051.669,00</b>	<b>10.453.140,00</b>	<b>21,8%</b>
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201, 206	9.175.535,00	0,00	9.175.535,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	225.236,00	1.051.669,00	1.276.905,00	
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>66.503,00</b>	<b>5.470.200,00</b>	<b>5.536.703,00</b>	<b>11,6%</b>
<b>RAZEM</b>	<b>41.374.209,00</b>	<b>6.521.869,00</b>	<b>47.896.078,00</b>	<b>100 %</b>

## OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2019 wynoszą 52.521.078zł. W budżecie zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych do wysokości przyznaných dotacji celowych. Część oświatowa subwencji pokrywa wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników szkół podstawowych oraz bieżącymi kosztami ich utrzymania w 73%.

### 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. 37.963zł, stanowi 13,5% 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: w rozdziale Urzędy naczelných 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 800,00zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział Rodzina: W rozdziale Świadczenie wychowawcze zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji, przy czym niezbędne wydatki zabezpieczono w 99,5% z dotacji. Dotacja przyznana na rok 2019 zmniejszyła się o 15,3% 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 75.286zł, co zabezpiecza 43,8% faktycznych kosztów realizacji zadania w gminie.

W rozdziale Wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na rządowy program „Dobry start” w formie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny wraz z kosztami obsługi do wysokości 10zł od każdego wypłaconego świadczenia do wysokości przyznanej dotacji.

W rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów do wysokości przyznanej dotacji.

### **Wydatki na zadania własne**

Dział Rolnictwo i łowiectwo stanowi 2,4% 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 oraz dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dział Transport i łączność stanowi 8,7% projektowanego budżetu. Drogi publiczne powiatowe – zaplanowano dotację w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie.

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 Gdańskiej i Dworskiej w Pogwizdowie, ulicy Sadowej w Zamarskach, ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu, ulicy Zagrodowej w Hażlachu, przebudowa ulicy Sośnie i III etap ścieżki Hrabiny w Kończycach Wielkich.

Dział Gospodarka mieszkaniowa stanowi 7,4% planu wydatków: przewidziano zakup energii, bieżące utrzymanie budynków gminnych, przeglądy instalacji, ich ubezpieczenie, zatrudnienie gospodarzy obiektów, regulację prawną nieruchomości gminnych oraz podatek od nieruchomości, na remonty budynków gminnych. Ponadto na zakup wyposażenia towarzyszącemu inwestycji wokół dawnego spichlerza w Hażlachu.

Wydatki majątkowe –rozpoczęcie projektu Centrum usług społecznych w Pogwizdowie poprzez wykonanie dokumentacji. Zakończenie 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 Gminy Hażlach oraz planów dla działek wsi Brzezówka, Hażlachu i Kończycach Wielkich 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 10,7% planowanych wydatków. W rozdziale Urzędy wojewódzkie zabezpieczono z własnych środków 242.737zł 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 7% wraz ze środkami na delegacje i szkolenia członków Rady oraz odnowienie licencji edytora aktów

prawnych, system głosowania, system nagrywania i transmitowania obrad Rady 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: 49,375 etatów pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30.09.2018r., 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, wzrost wynagrodzeń o 4% i wzrost wysługi lat 19 osób o 1%. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 47 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 50,375 etatu pracowników i 20 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 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 7%.

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.

Zaplanowano także w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogwizdów i Kończyc Wielkich 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. Rozpoczęcie zadania „4 Wieże” w Zamarskach poprzez wykonanie dokumentacji.

Ponadto w ramach funduszy sołectkich zaplanowano: w sołectwie Rudnik budowę nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku, a w sołectwie Kończyce Wielkie doposażenie OSP w sprzętu ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobistej.

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 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - odsetki obliczono przyjmując za podstawę 3%, obsługę zadłużenia w wysokości 389.047zł, kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2016 roku w wysokości rat pozostałych do spłaty 400.000zł; pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze kanalizacji i dróg wysokości 2.070.000,00zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie i na wkład własny zadania inwestycyjnego -3.800.000zł.

Planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 na deficyt z przeznaczeniem na remont budynku biblioteki w Hażlachu w kwocie 2.102.845,00zł.

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 150.200zł, 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 2017r. poz. 2077 późn.zm.) oraz zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018r. poz.1401 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 109.800zł 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 50% 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 73% środki konieczne na wydatki bieżące czterech szkół podstawowych, w tym dwóch z klasami gimnazjalnymi, wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz częściowo wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Pozostałe 27% kosztów bieżącego utrzymania jednostek oświatowych Gmina zapewnia z własnych dochodów. Udział subwencji w kosztach utrzymania oświaty zmniejszył się o 11 punktów procentowych w stosunku do roku bieżącego.

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 również 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 4% 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, zabezpieczono również środki na dotację dla przedszkola prywatnego otwartego na terenie Gminy oraz na refundację kosztów 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: „Pasjonaci edukacji” Szkoła Podstawowa w Hażlachu z programu Erasmus; 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 Hazlachu i budynek gimnazjalny w Kończycach Wielkich, wykonanie elewacji przedszkola w Pogwizdowie.

W ramach funduszy sołeckich przewidziano: w Pogwizdowie zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie poprzez budowę centrum rekreacyjnego oraz zakup dwóch bramek aluminiowych; w Zamarskach zakup szafek szkolnych.

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% 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 dożywiania 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 2018/2019.

W dziale Rodzina ujęto plan związany z rodzinami zastępczymi, wspieraniem rodziny, świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi. W 95% 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, a także koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po raz pierwszy ujęto również zadania związane z partycypacją w kosztach pobytu dzieci w żłobkach.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 7,5% 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 sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańców.

Rozdział Gospodarowanie odpadami dotyczy realizacji zadania związanego z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. Wydatki obejmują zatrudnienie 1,83 etatu pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz usługi firmy zewnętrznej odbierającej odpady. Dotychczasowe stawki za wywóz odpadów obowiązują do VI 2019r. Po tej dacie konieczne będzie podpisanie nowego kontraktu, którego szacunkowy koszt ma wzrosnąć 2,5-krotnie, stąd plan wydatków wzrasta o 77%. Skalkulowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki w 56%.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy wydatków na oświetlenie ulic, w tym na energię, dzierżawę słupów i usługę oświetleniową oraz budowy nowego oświetlenia. Zaplanowano rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie wszystkich sołectw, przy czym w ramach funduszu sołectkiego wyodrębniono wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzeźówka.

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, modernizację budynków poprzez usuwanie azbestu, wymianę pieców c.o. Ponadto wyłapywanie interwencyjne błąkających 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 4,6% wydatków własnych. Gmina Hażlach jest organizatorem dla Gminnego Ośrodka Kultury, który swoją statutową działalność prowadzi w 5 obiektach. Zatrudnienie w GOK wynosi 6,13 etatu.

Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wzrost wynagrodzeń o 4%, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym zatrudnienie gospodarzy obiektów oraz na działalność kulturalną. Dotację zwiększono o 6,4% w porównaniu do planowanej na 2018 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 4%. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury powinna zapewnić im bieżące funkcjonowanie i terminowe regulowanie zobowiązań, została ona zwiększona o 7,2% w porównaniu do planowanej na 2018 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 sołeckiego zaplanowano: zakup i montaż bramek piłkarskich na boisku w Brzezówce; wyposażenie świetlicy w budynku sportowym w Kończycach Wielkich. Jako zadania majątkowe w funduszach sołeckich zaproponowano wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego w Hażlachu oraz wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach.

Podsumowując planuje się sfinansować wydatki w następujących grupach:

	Kwota w złotych	Udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	40.513.100,00	77,1%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	27.637.467,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.273.053,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.364.414,00	
2. dotacje na zadania bieżące	2.381.015,80	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.745.930,00	

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	448.687,20	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe, w tym:	12.007.978,00	22,9%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12.006.978,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7.587.324,00	
	52.521.078,00	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 Pożyczka WFOŚiGW Dofinansowanie programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT)	879.759,98 432.346,31 1.406.252,00
2	Przebudowa ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie 770mb	2019	2019	2 200 000	Środki własne Gminy „Schetynówka”	1 051 670,00 1 051 669,00
3	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637014S - ul Rudowska w Hażlachu i Zamarskach 2,4km	2015	2019	2 000 000	Środki własne Gminy Dofinansowanie EFRROW	860 913,00 561 163,00
4	Przebudowa ulicy Dworskiej w Pogwizdowie 133mb	2019	2019	260 000	Środki własne Gminy Dofinansowanie EFRROW	96 000,00 164 000,00
5	Ścieżka Hrabiny – III etap	2019	2019	76 000	Środki własne Gminy Dofinansowanie INTERREG	16.000,00 60.000,00
6	Przebudowa ulicy Sośnie w Kończycach 170mb	2019	2019	85 000	Środki własne Gminy Dofinansowanie FOGR	390.000,00
7	Przebudowa ulicy Sadowej w Zamarskach 666mb	2019	2019	450 000	Środki własne Gminy	
8	Przebudowa ulicy Zagrodowej w Hażlachu 447mb	2019	2019	300 000	Środki własne Gminy	
9	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach – Wędrówki doliną Olzy	2016	2019	4 000 000	Środki własne Gminy Dofinansowanie INTERREG	549.000,00 1.904.500,00

10	Adaptacja starego budynku Domu Ludowego w Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	2019	2019	100 000	Środki własne Gminy Wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO)	100 000,00
11	4 wieże –podania i legendy Śląska Cieszyńskiego (OSP Zamarski)	2019	2019	100 000	Środki własne Gminy Wniosek o dofinansowanie z INTERREG	100.000,00
12	Budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku- II etap	2018	2019	33 601	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	24.601,00
13	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie II etap	2018	2019	36 758	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	22.758,00
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach etap I- Szkoła Podstawowa w Hażlachu	2016	2019	2 720 000	Środki własne Gminy Dofinansowanie złożony Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RII) na lata 2014-2020	660.000,00 2.060.000,00
15	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach etap III- Gimnazjum w Kończycach Wielkich	2018	2019	430 000	Środki własne Gminy Dofinansowanie złożony Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RII) na lata 2014-2020	60.000,00 370.000,00
16	Wykonanie elewacji Przedszkola w Pogwizdowie	2019	2019	90 000	Środki własne Gminy	90.000,00
17	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach: Hażlach3; Kończyce Wielkie 5; Pogwizdów5; Rudnik 1; Zamarski3 oraz na terenie sołectwa Brzezówka w ramach funduszu sołeckiego	2019	2019	420 000	Środki własne Gminy Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	400.000,00 20.000,00
18	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego obiektu sportowego w Hażlachu	2019	2019	35 757	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	35.757,00
19	Wykonanie systemu monitoringu w parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach	2019	2019	20 000	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	20.000,00

WÓJT  
Grzegorz Sikorski