WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
43-419 HAŻLACH

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.329.2016
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 8 listopada 2016 roku.

PROJEKT

Uchwała nr .../ ... /2016
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2016r.

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 2016r. poz.446 z późn.zm.), art.89 ust1, art.212, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia ..... 2016 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwala
Uchwałę Budżetową na 2017 rok

§ 1.

Ustala się dochody budżetu	w wysokości	**38.397.245,00zł,** w tym:	
1) dochody bieżące	w wysokości	34.693.300,00zł	
2) dochody majątkowe	w wysokości	3.703.945,00zł	- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu	w wysokości	**42.397.245,00zł,** w tym:	
1) wydatki bieżące	w wysokości	34.138.827,00zł	
2) wydatki majątkowe	w wysokości	8.258.418,00zł	- 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	**4.000.000,00zł**
2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:		
1) kredytów	w wysokości	4.000.000,00zł
3. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	**5.173.424,00zł**
pochodzący z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	148.935,00zł
2) pożyczek	w wysokości	1.024.489,00zł
3) kredytów	w wysokości	4.000.000,00zł
4. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	**1.173.424,00zł**
przeznaczone na		
1) spłatę pożyczek	w wysokości	753.424,00zł
2) udzielenie pożyczek	w wysokości	120.000,00zł
3) spłatę kredytów	w wysokości	300.000,00zł
	- jak w załączniku nr 4 do uchwały	

§ 4.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy	w wysokości	**260.000,00zł**
1) celową	w wysokości	**90.400,00zł**
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego		
2) ogólną	w wysokości	**169.600,00zł**

§ 5.

Dochody i wydatki obejmują:
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały
2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 7 do uchwały
4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień miedzy 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 4.000.000 (cztery miliony) złotych
3) zobowiązań z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.253.814,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) złotych
4) zobowiązań z tytułu kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.053.424,00 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia 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 4.000.000 (cztery miliony) złotych
5) zaciągania pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.253.814,00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czternaście) złotych
6) udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budzetu 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../../2016 z dnia ...12.2016r.

PLAN DOCHODOW

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	650,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 281,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 891,00
	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	106 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
710		Działalność usługowa	550,00
	0830	Wpływy z usług	550,00
750		Administracja publiczna	43 486,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	42 464,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
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	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	12 143 615,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 830 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	472 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 475,00
	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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 140,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	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	7 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	11 234 327,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 234 327,00
801		Oświata i wychowanie	967 132,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	213 040,00
	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	324 384,00
	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	274 308,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00
851		Ochrona zdrowia	350,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
852		Pomoc społeczna	240 964,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 010,00
	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	10 895,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 969,00
855		Rodzina	7 907 745,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	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	2 578 295,00
	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	5 282 250,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
	0830	Wpływy z usług	910 000,00
		bieżące razem:	**34 693 300,00**
		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	291 308,00
		majątkowe	
600		Transport i łączność	1 756 058,00
	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	1 024 489,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	326 881,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 688,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 947 887,00
	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	1 887 887,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		majątkowe razem:	**3 703 945,00**
		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	2 912 376,00
		Ogółem:	**38 397 245,00**
		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	**3 203 684,00**

Załącznik nr 2 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hazlach
nr .../../2016 z dnia ...12.2016r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	371 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	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	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	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	4 410 250,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00	1 055 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	3 342 814,00	3 342 814,00	1 752 256,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 609 250,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00	1 055 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	2 541 814,00	2 541 814,00	1 752 256,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	241 120,00	241 120,00	241 120,00	8 400,00	232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 120,00	241 120,00	241 120,00	8 400,00	232 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	51 500,00	51 500,00	51 500,00	4 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania	50 000,00	50 000,00	50 000,00	4 000,00	46 000,00	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	4 052 738,00	4 028 238,00	3 876 038,00	3 178 971,00	697 067,00	0,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 572,00	266 572,00	266 572,00	236 800,00	29 772,00	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 prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 979,00	3 537 979,00	3 517 979,00	2 942 171,00	575 808,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	76 187,00	71 687,00	50 087,00	0,00	50 087,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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	786 351,00	186 310,00	75 607,00	17 300,00	58 307,00	96 000,00	600,00	14 103,00	0,00	0,00	600 041,00	600 041,00	591 778,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	783 551,00	183 510,00	72 807,00	17 300,00	55 507,00	96 000,00	600,00	14 103,00	0,00	0,00	600 041,00	600 041,00	591 778,00	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	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	17 870 458,00	15 228 371,00	14 032 3[illegible]0	11 074 104,00	2 958 213,00	329 484,00	519 550,00	[illegible]020,00	0,00	0,00	2 642 087,00	2 642 087,00	1 768 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 227 073,00	6 487 073,00	6 065 841,00	5 146 691,00	919 150,00	144 684,00	252 248,00	24 300,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	[illegible]ki na [illegible]amy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	739 513,00	739 513,00	459 688,00	362 358,00	97 330,00	144 000,00	22 576,00	113 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 788 767,00	2 633 767,00	2 337 920,00	1 706 220,00	631 700,00	0,00	86 376,00	209 471,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 787 049,00	3 067 049,00	2 936 189,00	2 549 161,00	387 028,00	0,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	313 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 175,00	27 175,00	27 175,00	0,00	27 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 523 939,00	1 496 852,00	1 491 852,00	822 896,00	668 956,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 087,00	27 087,00	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	73 633,00	73 633,00	47 137,00	44 057,00	3 080,00	23 400,00	3 096,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach [illegible]	457 809,00	457 809,00	421 015,00	402 721,00	18 294,00	17 400,00	19 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	48 500,00	48 500,00	48 500,00	40 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	147 243,00	147 243,00	100 850,00	54 910,00	45 940,00	46 393,00	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	88 500,00	54 650,00	33 850,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 893,00	1 893,00	0,00	0,00	0,00	1 893,00	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	1 261 610,00	1 261 610,00	1 014 734,00	625 207,00	389 527,00	30 744,00	216 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 267,00	275 267,00	275 267,00	0,00	275 267,00	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	19 904,00	19 904,00	9 400,00	0,00	9 400,00	10 504,00	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	19 132,00	19 132,00	18 932,00	18 932,00	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	108 636,00	108 636,00	50,00	0,00	50,00	500,00	108 086,00	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	51 325,00	51 325,00	20,00	0,00	20,00	610,00	50 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 630,00	695 630,00	689 625,00	606 275,00	83 350,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 966,00	21 966,00	20,00	0,00	20,00	600,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 330,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	18 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka	395 273,00	395 273,00	359 377,00	345 459,00	13 918,00	0,00	35 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	378 995,00	378 995,00	358 099,00	345 459,00	12 640,00	0,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 278,00	1 278,00	1 278,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 042 662,00	8 042 662,00	429 172,00	342 119,00	87 053,00	29 500,00	7 583 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 292 450,00	5 292 450,00	78 263,00	70 469,00	7 794,00	10 000,00	5 204 187,00	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	2 684 486,00	2 684 486,00	285 183,00	259 074,00	26 109,00	19 500,00	2 379 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	12 576,00	12 576,00	12 576,00	12 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Rodziny zastępcze	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 664,00	1 787 664,00	1 787 664,00	74 677,00	1 712 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	527 780,00	427 780,00	427 780,00	1 530,00	426 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 118 584,00	1 118 584,00	1 118 584,00	73 147,00	1 045 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	106 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	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	879 784,00	852 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 784,00	27 784,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 894,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	334 890,00	332 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	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	1 176 592,00	266 400,00	110 200,00	47 800,00	62 400,00	156 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	910 192,00	910 192,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 001 192,00	91 000,00	90 800,00	43 800,00	47 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	910 192,00	910 192,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	175 400,00	175 400,00	19 400,00	4 000,00	15 400,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			42 397 245,00	34 138 827,00	23 420 279,00	15 775 147,00	7 645 132,00	1 536 621,00	8 508 568,00	373 359,00	0,00	300 000,00	8 258 418,00	8 258 418,00	4 112 034,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Haźlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Haźlach	010	01010	10 000,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzezówce i Haźlachu	010	01010	266 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie	010	01010	75 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Haźlachu	600	60013	60 000,00
5	Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Haźlachu na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim	600	60013	60 000,00
6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	45 000,00
7	Remont nawierzchni dróg gminnych - modenizacja odcinka ulicy Jagodowej w Brzezówce; przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulic Sadowej w Zamarskach; Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich; Sadowej w Haźlachu; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	3 027 076,00
8	Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein	600	60016	142 180,00
9	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	600	60016	8 558,00
10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
11	Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez	750	75095	4 500,00
12	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie - współfinansowane ze środków unijnych	754	75412	500 000,00
13	Czech i Polak dwa bratanki	754	75412	91 778,00
14	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	8 263,00
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska w Kończycach Wielkich	801	80101	300 000,00
16	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	70 000,00
17	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	801	80101	70 000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Haźlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	300 000,00
19	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 155 000,00
20	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Haźlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	313 000,00
21	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	400 000,00
22	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II	801	80110	7 000,00
23	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Haźlachu	801	80148	27 087,00
24	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	100 000,00
25	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Haźlach	900	90015	200 000,00

26	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
27	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 894,00
28	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	2 890,00
29	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	910 192,00
RAZEM				8 258 418,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr.../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017r.

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	**Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)**	**5 173 424,00**
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	4 000 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	1 024 489,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	1 024 489,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Eurpejskiej	1 024 489,00
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)	148 935,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	**Razem dochody budżetu (II.1+II.2)**	**38 397 245,00**
1.	Dochody bieżące	34 693 300,00
2.	Dochody majątkowe	3 703 945,00
III.	**Razem przychody i dochody (A.I+A.II)**	**43 570 669,00**
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	**Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)**	**1 173 424,00**
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	753 424,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	120 000,00
II.	**Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)**	**42 397 245,00**
1.	Wydatki bieżące	34 138 827,00
2.	Wydatki majątkowe	8 258 418,00
III.	**Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)**	**43 570 669,00**
C	**NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)**	**-4 000 000,00**
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 000 000,00
D	**ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU**	**4 000 000,00**
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00
2.	Kredyty	4 000 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyzka budżetu z lat ubiegłych	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2017r.

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**145 000**	756	75618	0480	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**133 000**	**851**	**85154**
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 15 zezwolenia podstawowe 24 zezwolenia podwyższone	52 500				w tym: 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 nakierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 21 zezwolenia podstawowe 2 zezwolenie podwyższone	12 075				**Przeciwdziałanie narkomanii**	**12 000**	**851**	**85153**
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 27 zezwoleń podstawowych 8 zezwoleń podwyższonych	79 925				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
12 zezwolenia jednorazowe	500				**Razem wydatki**	**145 000**	**851**	

Załącznik nr 6 do uchwały
Budżetowej na 2017r
Rady Gminy Hazlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2017r.

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 realizacja zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 464,00	0,00	Urząd Gminy	442,00	22,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				442,00	22,00
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	10 895,00	0,00	Urząd Gminy		
	0970	Wpływy z różnych dochodów					
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					
855		RODZINA	2 578 295,00	5 282 250,00	Urząd Gminy	82 000,00	17 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				15 000,00	7500
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego				67 000,00	10000
RAZEM			2 634 504,00	5 282 250,00		82 442,00	17 522,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
		WYDATKI		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 464,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 464,00	
		w tym:		
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	42 464,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 464,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	
		w tym:		
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	
		w tym:		
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	300,00	
		z tego:wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	350,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność	350,00	
		w tym:		
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	350,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	10 895,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 895,00	
		w tym		
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	10 895,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 895,00	
855		RODZINA	7 860 545	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 282 250	
		w tym		
		wydatki bieżące, w tym:	5 282 250	
		a) wydatki jednostek budżetowych	78 063	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 469	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 594	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 204 187	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 578 295	
		w tym		
		wydatki bieżące, w tym:	2 578 295	
		a) wydatki jednostek budżetowych	198 492	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 577	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 915	
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 379 803	
		RAZEM	7 916 754,00	

Załącznik nr 7 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2017r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
		DOCHODY	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 688,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	344 688,00
852		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 969,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 969,00
		RAZEM	544 657,00
		WYDATKI	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	344 688,00
	60016	Drogi publiczne gminne	344 688,00
		w tym:	
		wydatki majątkowe	344 688,00
		z tego:	344 688,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
852		POMOC SPOŁECZNA	199 969,00
	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	8 037,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	8 037,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 037,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 086,00
		wydatki bieżące,	28 086,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 086,00
	85216	Zasiłki stałe	50 695,00
		wydatki bieżące,	50 695,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 695,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	103 005,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 005,00
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	10 146,00
		wydatki bieżące	10 146,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 146,00
		RAZEM	544 657,00

Załącznik nr 8 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
		DOCHODY	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**60 000,00**
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**700,00**
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
		RAZEM	**60 700,00**
		WYDATKI	
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**60 000,00**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		w tym	
		wydatki majątkowe,	60 000,00
		z tego:	60 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**700,00**
	75414	Obrona cywilna	700,00
		w tym:	
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	700,00
		z tego:wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
		RAZEM	**60 700,00**

Załącznik nr 9 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
		DOCHODY	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 000,00**
		z tego:	
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00
RAZEM			**5 000,00**
		WYDATKI	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**61 300,00**
	90095	Pozostała działalność	61 300,00
		a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich - wydatki bieżące	1 300,00
		b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wydatki majątkowe	10 000,00
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wydatki majątkowe	50 000,00
RAZEM			**61 300,00**

8

Załącznik nr 10 do Uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2017r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
		DOCHODY	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 050 000,00**
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00
RAZEM			**1 050 000,00**
		WYDATKI	
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 118 584,00**
	90002	Gospodarka odpadami	1 118 584,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 118 584,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 118 584,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 147,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 045 437,00
RAZEM			**1 118 584,00**

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2016 z dnia ...12.2016r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2017 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				**24 893,38**
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	24 893,38
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				**27 087,00**
Zadanie	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80148	27 087,00
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				**27 087,00**
Zadanie	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy ("Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein")	600	60016	24 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa; opłacenie serwera i domeny dla strony internetowej Sołectwa Kończyce Wielkie	750	75095	3 087,00
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				**27 087,46**
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 2017	750	75095	7 000,00
	Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez	750	75095	4 500,00
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie w sprzęt sportowy poprzez zakup bramek aluminiowych do gry w piłkę nożną	801	80101	4 500,00
	Poprawa estetyki wokół gimnazjum poprzez zakup drzewek	801	80110	1 587,46
	Dofinansowanie Gimnazjum w Pogwizdowie w sprzęt sportowy poprzez zakup materacy do ćwiczeń	801	80110	2 500,00
	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout etap II	801	80110	7 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				**18 852,00**
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik etap V ("Czech i Polak dwa bratanki")	754	75412	18 852,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				**27 087,00**
Zadanie	"Galeria multimedialna" na poddaszu budynku OSP w Zamarskach: zmiana sposobu użytkowania, remont pomieszczenia, zakup wyposażenia	754	75412	23 087,00
	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski - zakup zieleni ozdobnej, lamp i ścian do namiotu	926	92695	4 000,00
Razem Fundusze sołeckie				**152 093,84**

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK.

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

Projekt budżetu Gminy Hażlach na 2017 rok sporządzono w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie długu natomiast zastosowano się do ograniczeń wynikających z art.243 i art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. poz. 885 z 2013r. z późn.zm.).

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 38.397.245,00zł, wydatki w wysokości 42.397.245zł, deficyt w wysokości 4.000.000zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 1.173.424zł, w tym 84.340zł związane ze spłatą rat pożyczki nr 166/2011/213/OW/ok.-st/P zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 669.084,00zł związane ze spłatą pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z Programu Obszarów Wiejskich, 300.000zł związane ze spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 oraz 120.000zł na pożyczki udzielane z budżetu Gminy. Planuje się przychody w kwocie 5.173.424zł, które pochodzić będą z wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 148.935zł, z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.024.489,00zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z kredytu komercyjnego planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 w wysokości 4.000.000zł.

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

Uwzględniono wskaźniki przekazane pismem nr DBB-3101-18/16 z dnia 18 października 2016r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.262.2.2016 z dnia 19 października 2016 roku ustalającej

wskaźniki dotacji celowych na 2017 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZYCZYN ZNACZNYCH WZROSTÓW LUB SPADKÓW

Bieżące dochody własne

Podatki i opłaty

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

Zaplanowano wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 6% w stosunku do planu na rok 2016. Zgodnie z przekazanymi wskaźnikami udział wszystkich gmin wzrasta z 37,67% do 37,79%, co oznacza wzrost o 0,26%, a planowany przez Ministerstwo wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w skali kraju wynosi ponad 8,6%, natomiast o 3% spadł 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 5,5%.

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 106% planu. Przekazane przez Urzędy Skarbowe informacje wskazują zwiększoną o 2 liczbę podmiotów zatrudniających pracowników na terenie Gminy.

Podstawą wyliczenia podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych były stawki podatkowe uchwalone na 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr VIII/56/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia na rok 2017 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zeznania podatników, według których podatkowi podlegają:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą: 637.292 m^2

b) grunty pozostałe: 1.773.430 m^2

d) grunty określone w ewidencji symbolem dr 56.080 m^2

e) budowle: 69.868.288 zł

f) budynki mieszkalne: 374.335 m^2

g) budynki związane na działalność gospodarczą 39.310 m^2

h) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: 842 m^2

j) budynki pozostałe 45.526 m^2

Na podstawie powyższych danych brak podstaw zwiększenia planu dochodów z wpływów z podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2016. Zeznane powierzchnie uległy zmianie - zmniejszyły się od 2% do 15% budowle, grunty zajęte na działalność gospodarczą oraz budynki pozostałe; zwiększyła się od 1,11% do 1,6% powierzchnia budynków mieszkalnych i zajętych na działalność gospodarczą. Spadek planu w stosunku do ubiegłego roku o 7,7% związany jest przede wszystkim ze zwolnieniem ustawowym gruntów, budynków lub ich części stanowiących własność gminy a nie przekazanych innym podmiotom.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 52,44zł 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 2016r. (MP 2016, poz. 993) oraz powierzchnia gruntów:

a) dla gospodarstw rolnych 3.135,84 ha przeliczeniowych
b) dla pozostałych gruntów 398,7 ha fizycznych.

W stosunku do bieżącego roku stawka podatkowa ulega zmniejszeniu o 2,44%.

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 2016 roku w kwocie 191,01zł za 1 m^3 ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. (MP 2016, poz.996). Podatkowi leśnemu podlega: 667,10ha fizycznych lasów, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Planuje się wzrost wpływów o 2,5% w oparciu o przewidywane wykonanie.

W podatku od środków transportowych nie planuje się spadku wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016, pomimo obniżenia stawek maksymalnych.

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 372 psów. 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 wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, zaświadczenia, które łącznie stanowią około 75% dochodów. W roku bieżącym plan zostanie przekroczony, dlatego też plan dochodów zwiększono o 13%.

Opłata eksploatacyjna wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo górnicze, przewiduje się przekroczenie planu o 100%, dlatego ustalono plan na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przewidywany spadek o 5,7% ustalono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń: 63 podstawowe, 34 podwyższone i 11 jednorazowych skorygowane o wykonanie za 9 miesięcy roku bieżącego.

Planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrastają o 14%. W paragrafie tym planuje się opłatę za zajęcie pasa drogowego, a plan ustalono na podstawie 141 decyzji ustalających stałe opłaty roczne.

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. Zaplanowano wzrost dochodów o 0,9% w oparciu o wzrost średniorocznej liczby mieszkańców.

Kierując się przewidywanym wykonaniem, zaplanowano nieznaczne wpływy z różnych dochodów jako zwroty wydatków z lat ubiegłych w szczególności świadczeń wypłaconych z dotacji, odsetki 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 na postawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z mienia gminnego

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

Aktualnie Gmina dzierżawi swoje grunty 9 użytkownikom wieczystym oraz wynajmuje grunty 23 dzierżawcom. Ponad to przedmiotem najmu są również lokale:

a) socjalne 10 umów

b) mieszkalne 4 umów

c) użytkowe 11 umów

Planowany roczny dochód z tych umów wynosi: z najmu 106.000zł, z użytkowania 2.390zł, z użytkowania wieczystego 18.890zł, odpłatność za media około 50.000zł.

Gmina prowadzi eksploatację dwóch oczyszczalni ścieków. Wzrost dochodów z gospodarki ściekowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie ilości przyjętych ścieków w roku bieżącym tj.152.tys.m^3, gdzie zanotowano wzrost ilości ścieków przyjętych na oczyszczalnie o 1,3%. Do kalkulacji przyjęto stawkę 6,00zł za 1 m^3 ścieków uchwalony przez Radę Gminy Hażlach uchwałą nr V/28/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach i ustalenia dopłaty. Aktualnie umowy zawarło 982 kontrahentów. Z tytułu opróżniania 349 zbiorników bezodpływowych zaplanowano wpływ 17.000zł.

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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r., jak również przyznanych decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.262.2.2016 z dnia 19 października 2016 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-18/16 z dnia 18 października 2016r. ustalającymi wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i

własne zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencje wzrosły o 1,98%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zwiększono 327% do planu pierwotnego, natomiast do planu po 3 kwartałach wzrosły o 15%, a dotacje na zadania własne wzrosły o 10,9% do planu pierwotnego, przy czym dotacje te stanowią zaledwie 25% planu po zmianach na 30.09.2016r. Dotację na zadania powierzone ustalono w wysokości 700,00zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona dla Gminy w wysokości 2.839.011zł została skalkulowana w oparciu o wskaźnik wyliczony dla podstawowych dochodów podatkowych za 2015r., które jednostka mogła uzyskać stosując górne granice stawek podatkowych – bez zwolnień, odroczeń i umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Liczbę mieszkańców według stanu na 31.12.2015r. ustala Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Hażlach ustalony dla 2015 roku spadł o 1 punktu procentowego i wynosi 70,5%, więc mieści się w przedziale od 40% do 75% wskaźnika krajowego, co upoważnia do uzyskania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej. Plan został zwiększony o11,7% w stosunku do roku ubiegłego.
Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w wysokości 8.651.089zł, 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 2015r., oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2016r., a także danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 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 spadła o 1,02% w stosunku do planu po zmianach roku 2016, natomiast według zapewnień obejmuje zwiększenia wynikające ze wzrostu płac nauczycieli o 1,3% oraz ze wzrostu płac wskutek awansu zawodowego, a także skutki finansowe planowanej reorganizacji w oświacie.

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

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyznane zostały w rozdziałach: Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Zasiłki stałe, Ośrodki pomocy społecznej, Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Wysokość dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ograniczają ustawy lub rządowe programy, przy czym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosła o 1,37% z 101tys. zł do 103 tys. zł.

Na podstawie podpisanej umowy na realizację projektu „Kreatywność w wymiarze międzynarodowym"– zaplanowano dotację z programu Erazmus w wysokości 17.000,00zł. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania dla zadania „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Hażlach" –ujęto w planie dochodów dotacje w wysokości 274.308,00zł.

Dochody majątkowe

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

Na drogi gminne planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 326.880zł, z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 -344.688zł; na podstawie 3 umów z programu PROW -1.024.489,00zł. Na drogi wojewódzkie – dotację na zadanie powierzone Gminie przez Województwo Śląskie na podstawie porozumienia- 60.000zł. Na obiekty oświatowe planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) w ramach RPO -1.887.887zł na rozbudowę Przedszkola w Pogwizdowie (refundacja i zaliczka) oraz na zadania związane z

termomodernizacją placówek oświatowych; z budżetu państwa w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – 60.000zł.

Podsumowując dochody budżetu Gminy planuje się uzyskać z następujących źródeł:

Plan pierwotny	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	**15.050.242,00**	**0,00**	**15.050.242,00**	**49,7%**
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145.000,00	0,00	145.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5.000,00	0,00	5.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	**11.234.327,00**	**0,00**	**11.234.327,00**	**29,3%**
a) część oświatowa	8.395.316,00	0,00	8.395.316,00	
b) część wyrównawcza	2.839.011,00	0,00	2.839.011,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	**8.117.423,00**	**791.569,00**	**8.908.992,00**	**23,2%**
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - §§ 201, 206	7.916.754,00	0,00	7.916.754,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	199.969,00	344.688,00	544.657,00	
c) na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662, 663	700,00	60.000,00	60.700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	386.881,00	386.881,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §205, §625	**291.308,00**	**2.912.376,00**	**3.203.684,00**	**8,3%**
RAZEM	**34.693.300,00**	**3.703.945,00**	**38.397.245,00**	**100 %**

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2017 wynoszą 42.397.245zł. W budżecie zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych do wysokości przyznanych dotacji celowych. Część oświatowa subwencji pokrywa wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów oraz bieżącymi kosztami ich utrzymania w 84%.

Wydatki na zadania zlecone

Dział Administracja publiczna: w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i Wydział Zarządzania Kryzysowego, plan do wysokości przyznanej dotacji tj. 42.464zł, stanowi 16% faktycznych wydatków związanych z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzaniem kryzysowym. Całkowity koszt zadań zleconych wynosi 266tys.zł.

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

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

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

Dział Pomoc społeczna: w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych do wysokości przyznanej dotacji.

Dział Rodzina: W rozdziale Świadczenie wychowawcze zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji, przy czym niezbędne wydatki na wynagrodzenia zabezpieczono w 73% z dotacji. Nowe zadanie realizowane od kwietnia 2016 roku tj. przez 9 miesięcy, którego przewidywane wykonanie wyniesie ponad 5.200tys.zł, natomiast dotacja przyznana na rok 2017 tj. na 12 miesięcy to zaledwie 5.282tys.zł.

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 75.096zł, co zabezpiecza 49% faktycznych kosztów realizacji zadania w gminie.

Wydatki na zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo stanowi 1% 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 wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Hażlach, która ma posłużyć umorzeniu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zabezpieczono środki na przygotowanie inwestycji przewidzianej do realizacji ze środków unijnych w okresie programowania tj.2014-2020.

Dział Transport i łączność stanowi 10,4% projektowanego budżetu. Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano dotację w wysokości 60.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu.
Wykonanie dokumentacji chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Haźlachu przyjęto do realizacji na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim- zaplanowano z dotacji na ten cel 60.000zł.
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 Jagodowej w Brzezówce, ulicy Jasnej w Pogwizdowie, ulicy Sadowej w Zamarskach, ulic Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich, ulicy Sadowej w Hażlachu.
Jako zakup inwestycyjny przewidziano środki na zakup przyczepy.
W ramach funduszu sołeckiego wykonana zostanie ścieżka między ulicami Dębina a Zamkową w Kończycach Wielkich, przy czym zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Euroregionu Śląska Cieszyńskiego jako „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein".

Dział Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,6% planu wydatków: przewidziano zakup energii, bieżące utrzymanie budynków gminnych, przeglądy instalacji, ich ubezpieczenie, zatrudnienie gospodarzy obiektów, regulację prawną nieruchomości gminnych oraz podatek od nieruchomości, w szczególności zabezpieczono środki na remont budynku socjalnego w Pogwizdowie.

Dział Działalność usługowa: wydatki bieżące dotyczyć będą prac planistycznych zakończenia studium uwarunkowań gminy wraz z opłaceniem prac komisji urbanistycznej, której opinia jest niezbędna do jego uchwalenia, a także koszty ogłoszeń prasowych i wyceny nieruchomości do potrzeb opłaty planistycznej. Zabezpieczono środki na zmianę planu zagospodarowania działek w Zamarskach.
W rozdziale Cmentarze zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Brzezówce.

Dział Administracja publiczna stanowi 9,6% planowanych wydatków.
W rozdziale Urzędy wojewódzkie zabezpieczono z własnych środków 224.108zł z przeznaczeniem na pokrycie faktycznych kosztów realizacji zadania zleconego, udział środków własnych stanowi ponad 84% 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 8,1% wraz ze środkami na delegacje i szkolenia członków Rady oraz odnowienie licencji edytora aktów prawnych, certyfikowanego podpisu elektronicznego wraz z artykułami spożywczymi i papierniczymi na przygotowanie i prowadzenie sesji i komisji Rady.
W rozdziale Urzędy Gmin podstawą kalkulacji wydatków były następujące dane: zatrudnienie:45,25 etatu pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30.09.2016r., z uwzględnieniem zwiększenia śródrocznie zatrudnienia o 3 pracowników na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w charakterze robotników drogowych.
Zabezpieczono nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika, wzrost wynagrodzeń o 2% i wzrost wysługi lat 17 osób o 1% i 1 osobie o 5%. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 51 pracowników oraz fundusz nagród. Ponadto planuje się zawrzeć umowy cywilne związane z roznoszeniem nakazów płatniczych w miesiącu lutym oraz roznoszeniem decyzji na akcyzę w miesiącach kwietniu i

październiku. Zabezpieczono środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia rzeczowe dla pracowników fizycznych oraz inne wynikające z przepisów bhp, badania okresowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla planowanych 48,25 etatu pracowników i 18 emerytów; szkolenia i podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem za rozjazdy po terenie gminy.

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

Zakupy inwestycyjne obejmują wymianę sprzętu komputerowego.

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

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano diety dla sołtysów w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy nr IX/55/03 z dnia 2 lipca 2003 roku tj.15% minimalnego wynagrodzenia, które wzrasta o 8,1%.

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 sołeckiego wsi Pogwizdów i Kończyc Wielkich środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców oraz zakup inwestycyjny - namiot.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dotacje na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie oraz środki na obowiązkowe ubezpieczenie, zatrudnienie konserwatorów sprzętu i badania lekarskie. Zaplanowano także dotację celową na zakup samochodu bojowego w wysokości 500.000zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rudnik zaplanowano kontynuację zadania – budowa miejsca spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik zlokalizowanego przy

strażnicy OSP, przy czym zadanie zgłoszono do dofinansowania ze środków Euroregionu Śląska Cieszyńskiego jako „Czech i Polak dwa bratanki".
W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zamarski zaplanowano wykonanie na poddaszu budynku strażnicy OSP – „Galerię multimedialną".
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 zadłużenia tj. spłatą odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - odsetki obliczono przyjmując za podstawę 3%, obsługę zadłużenia w wysokości 421.700zł, kredytu komercyjnego w wysokości 1.500.000zł z roku 2016 i planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu komercyjnego w wysokości 4.000.000,00zł, których koszty założono na poziomie 5% rocznie. Ponadto planuje się uruchomienie pożyczek w wysokości 1.024.489zł na prefinansowanie zadania dofinansowanego ze środków PROW – oprocentowaną około 0,7% w skali roku. 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 169.600zł, 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 2013r. poz. 885 późn.zm.) oraz zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r. poz.1166 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 90.400zł 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 42,2% budżetu. Planowane wydatki w tym dziale zapewniają realizację zadań oświatowych w ramach zatwierdzonej przez Radę Gminy sieci publicznych placówek oświatowych i zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacyjnych. Subwencja oświatowa zabezpiecza w 84% środki konieczne na wydatki bieżące czterech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz

częściowo wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Pozostałe 16% kosztów bieżącego utrzymania jednostek oświatowych Gmina zapewnia z własnych dochodów.
Ponadto z własnych dochodów Gmina zapewnia niezbędne wydatki bieżące i inwestycje w obiektach oświatowych, dowożenie dzieci do szkół, prowadzenie 4 stołówek szkolnych i jedną w przedszkolu.
Do własnych zadań Gminy należy prowadzenie i utrzymanie 3 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych, a także dowożenie dzieci do przedszkoli.
Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 2% dla pracowników administracji obsługi.
Jako zadania obligatoryjne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty Gmina przekazuje dotację na utrzymanie publicznej szkoły z oddziałami przedszkolnymi prowadzonej przez stowarzyszenie oraz refunduje koszty pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach prywatnych i publicznych prowadzonych poza gminą. W tym dziale zaplanowano również środki na odpis w wysokości 0,3 środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.
Zabezpieczono środki na inwestycje: budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska w Kończycach Wielkich, wykonanie drogi pożarowej przy szkole w Zamarskach, poprawę funkcjonalności Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich; ze środków unijnych planuje się wykonanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych" obejmujący oba gimnazja, budynek Szkoły Podstawowej w Hażlachu i salę sportową przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie, kontynuacja inwestycji – rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie.
W ramach funduszu sołeckiego w Pogwizdowie przewidziano wykonanie dokumentacji oraz budowę placu do ćwiczeń Street Workout.

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 14,8%, 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 4 świetlice szkolne prowadzone przez 2 Szkoły Podstawowe i 2 Gimnazja: 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 2016/2017.

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

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 5,1% planowanych wydatków i obejmuje:
Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki związane z eksploatacją dwóch oczyszczalni ścieków oraz utylizacją odpadów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, systemy powiadamiania o awariach, monitoring obiektów, media, szczególnie energia elektryczna. Jako wydatek inwestycyjny zaplanowano zakup pomp oraz sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańców.
Rozdział Gospodarowanie odpadami dotyczy realizacji zadania związanego z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. Wydatki obejmują zatrudnienie 1,25 etatu pracowników zajmujących wymierzaniem i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz usług firmy zewnętrznej zbierającej odpady. Skalkulowane dochody pokrywają zaplanowane wydatki w 93%.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy wydatków na oświetlenie ulic, w tym na energię, dzierżawę słupów i usługę oświetleniową oraz budowy nowego oświetlenia.

Planowane w rozdziale Pozostała działalność zadania finansowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska bezpośrednio- jako promowanie rolnictwa ekologicznego oraz w poprzez dotacje na rzecz osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację budynków poprzez usuwanie azbestu. Ponad to 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.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Gmina Hażlach jest organizatorem dla Gminnego Ośrodka Kultury, który swoją statutową działalność prowadzi w 5 obiektach. Zatrudnienie w GOK wynosi 5,38 etatu. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wzrost wynagrodzeń o 2%, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym zatrudnienie gospodarzy 3 obiektów oraz na działalność kulturalną. Dotację zmniejszono o 2,6% w porównaniu do 2016 roku. 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 5,25 etatów pracowników, w tym 1 etat na zastępstwo. Podstawowe wydatki w tym rozdziale będą związane z wynagrodzeniami i pochodnymi, w tym wzrost wynagrodzeń o 2%.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury powinna zapewnić im bieżące funkcjonowanie i terminowe regulowanie zobowiązań, została ona zwiększono o 12,7% w porównaniu do roku 2016. Ponadto zaplanowano dotację celową - majątkową na kontynuację prac projektowych związanych z modernizacją budynku w Hażlachu w celu pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury.

Dodatkowo została zaplanowana dotacja celowa na opiekę nad zabytkami na terenie Gminy.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na kontynuację zadania w Brzezówce w ramach funduszu sołeckiego – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka.

Dział Kultura fizyczna i sport stanowi 2,7% 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. Jako zadanie majątkowe ujęto kontynuację prac budowlanych przy budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich. W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na finansowanie sportu poprzez dotacje na zadania bieżące w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie organizatora sportu przez okres 10 miesięcy w roku oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją jego zadań.

Podsumowując planuje się sfinansować wydatki w następujących grupach:

	Kwota w złotych	Udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	34.138.827,00	80,5%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	23.420.279,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.775.147,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.645.132,00	
2. dotacje na zadania bieżące	1.536.621,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.508.568,00	
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	373.359,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	8.258.418,00	19,5%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.258.418,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4.112.034,00	
	42.397.245,00	100%

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Data rozpo-częcia	Data zakoń-czenia	Wartość kosztory-sowa	Źródła finansowania	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	2015	2020	71.000	Środki własne Gminy zadanie przewidziane w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	10.000,00

2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach ulica Pasieki i w Pogwizdowie ulica Kolejowa	2016	2017	115.000,00	Środki własne Gminy jako wkład własny w umorzenie pożyczki z WFOŚ	75.000,00
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie ulice Kolejowa, Cieszyńska, Sosnowa, Zachodnia, Graniczna, Cicha, Warszawska; w Hażlachu ulice Rolna, Zagrodowa, Główna, Czuchowska; w Brzezówce ulica Zaleska	2016	2017	365.500	Środki własne Gminy jako wkład własny w umorzenie pożyczki z WFOŚ	266.000,00
4	Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim	2016	2017	60.000	Dotacja z Województwa Śląskiego	60.000,00
5	Przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie 333mb	2017	2017	736.000	Środki własne Gminy „Schetynówka"	368 000,00 368 000,00
6	Modernizacja ulicy Jagodowej w Brzezówce 1037mb	2017	2017	681.000	Środki własne Gminy FOGR	354.119,00 326.881,00
7	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637013S - ul Sadowa w Hażlachu i Pilotów w Kończycach Wielkich łącznie 1028mb	2015	2018	918.955	Środki własne Gminy Dofinansowanie EFRROW	203 145,00 355 405,00
8	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637033S - ul Spacerowej w Kończycach Wielkich-815mb	2016	2017	755.259	Środki własne Gminy Dofinansowanie EFRROW	274 689,00 480 570,00
9	Przebudowa odcinka drogi gminnej 637057 S - ul Sadowej w Zamarskach – 425mb	2015	2017	296.267	Środki własne Gminy Dofinansowanie EFRROW	107 753,00 188 514,00
10	Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein	2014	2017	175 021,02	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim) Budżet państwa Dofinansowanie Mikroprojekt Euroregion Śląsk Cieszyński	14 218,00 7 109,00 120 853,00
11	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	2014	2017	175 021,02	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	8 558,00
12	Czech i Polak dwa bratanki	2013	2017	173.846,03	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim) Budżet państwa Dofinansowanie Mikroprojekt Euroregion Śląsk Cieszyński	9 178,00 4 589,00 78 011,00
13	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik – etap V	2013	2017	173 846,03	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	9 678,00
14	Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska w Kończycach Wielkich	2015	2018	1 300 000	Środki własne Gminy Dotacja z Ministerstwa Sportu	240.000,00 60.000,00
15	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w	2016	2017	54.402,68	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	7.000,00

	Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II					
16	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	2016	2017	70.000	Środki własne Gminy	70 000,00
17	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	2017	2017	70 000	Środki własne Gminy	70.000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach etap II- sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	2015	2017	300.000	Środki własne Gminy Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	116.500,00 183.500,00
19	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	2011	2018	4.340.000	Środki własne Gminy Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	0,00 1.155.000
20	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie	2015	2017	313.000	Środki własne Gminy Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	121.500,00 191 000,00
21	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich	2015	2017	400.000	Środki własne Gminy jako wkład własny w umorzenie pożyczki z WFOŚ	400.000,00
22	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	2017	2017	200 000	Środki własne Gminy	200 000,00
23	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka – V etap	2012	2017	134.761,87	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	24.893,38
24	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich – III etap	2012	2017	2.204.833	Środki własne Gminy	910.192,00

WÓJT
Grzegorz Sikorski