

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
uchwała
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 pochodzący z: | w wysokości | 5.173.424,00zł |
| 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 przeznaczone na | w wysokości | 1.173.424,00zł |
| 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 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 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 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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 trwałe 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 żywienia 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 |

8

| 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 |

8

PLAN WYDATKÓW

| Dział i Rozdział | Nazwa | Plan | z tego | | | | | | | z tego | | | | z tego | |
|------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup środków i usług oraz wyniszczenie i likwidacja majątku do spółek prawa handlowego |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 152 200,00 | 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 | 0,00 | 110 600,00 | 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 | 0,00 | 20 000,00 | 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 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i technicy 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 technicy 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600,00 | 14 103,00 | 0,00 | 600 041,00 | 600 041,00 | 591 778,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochronne straża pożarne | 783 551,00 | 183 510,00 | 72 807,00 | 17 300,00 | 55 507,00 | 96 000,00 | 0,00 | 600,00 | 14 103,00 | 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 | 300 000,00 | 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 | 14 032 300,00 | 11 074 104,00 | 2 958 213,00 | 329 484,00 | 0,00 | 519 550,00 | 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 | 0,00 | 252 248,00 | 24 300,00 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rodzisk | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydanki na majatkowe | Wydanki | z tego: | zakup objętych akcj i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 1 PR. 2.13. | | |
|-------|---|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|------------|--------------|--|---------------------------------------|---------------|
| | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki 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 | | | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 85508 | Rodzinny 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 i kluby | | 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 |
| | | Wydanki 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 | 4 112 034,00 | 0,00 | 0,00 |

8

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.

| Lp. | Nazwa zadania - cel wydatku | Klasyfikacja budżetowa | | Plan |
|-----|---|------------------------|-------------|--------------|
| | | Dział | Rozdział | |
| 1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach | 010 | 01010 | 10 000,00 |
| 2 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzezówce i Hażlachu | 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 Hażlachu | 600 | 60013 | 60 000,00 |
| 5 | Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu 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 - modernizacja odcinka ulicy Jagodowej w Brzezówce; przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulic Sadowej w Zamarskach; Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich; Sadowej w Hażlachu; 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 Hażlach - 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 Hażlach - 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 Hażlachu | 801 | 80148 | 27 087,00 |
| 24 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 | 90001 | 100 000,00 |
| 25 | Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach | 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 sołectkiego | 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 |

**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 Europejskiej | 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 bieżącym 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. | 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 2017r.**

| Klasyfikacja | Nazwa | Plan § 2010 | | Plan § 2060 | Jednostka realizująca zadanie | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350) | | Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360) |
|----------------|---|--------------|---|--------------|-------------------------------|--|---|---|
| | | 4 | 3 | | | 7 | 8 | |
| DOCHODY | | | | | | | | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 42 464,00 | | 0,00 | Urząd Gminy | 442,00 | | 22,00 |
| 751 | Wpływy z różnych opłat URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANS'TWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 200,00 | | 0,00 | Urząd Gminy | 442,00 | | 22,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 300,00 | | 0,00 | Urząd Gminy | | | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 350,00 | | 0,00 | Urząd Gminy | | | |
| 852 | POMOC SPOLECZNA Wpływy z różnych dochodów 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 10 895,00 | | 0,00 | Urząd Gminy | | | |
| 855 | RODZINA 0970 Wpływy z różnych dochodów 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 578 295,00 | | 5 282 250,00 | Urząd Gminy | 82 000,00 15 000,00 67 000,00 | | 17 500,00 7500 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 w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 464,00 42 464,00 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 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 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | Urząd Gminy |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 300,00 300,00 300,00 | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 350,00 | Urząd Gminy |
| | 85195 | Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 350,00 350,00 260,00 90,00 | |
| 852 | | 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 w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 895,00 10 895,00 10 895,00 10 895,00 | |
| 855 | | RODZINA | 7 860 645 | 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 | 5 282 250 5 282 250 78 063 70 469 7 594 5 204 187 | |
| | 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 | 2 578 295 2 578 295 198 492 196 577 1 915 2 379 803 | |
| RAZEM | | | 7 916 754,00 | |

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

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan |
|----------------|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | | | |
| 600 | 6330 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 344 688,00 344 688,00 |
| 2 | 2030 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 199 969,00 199 969,00 |
| RAZEM | | | 544 657,00 |
| WYDATKI | | | |
| 600 | 60016 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 344 688,00 344 688,00 344 688,00 344 688,00 |
| 852 | 85213 | POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 199 969,00 8 037,00 8 037,00 8 037,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 086,00 28 086,00 28 086,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 695,00 50 695,00 50 695,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 005,00 103 005,00 103 005,00 |
| | 85230 | Pomoc państwa w zakresie dożywiania wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 146,00 10 146,00 10 146,00 |
| RAZEM | | | 544 657,00 |

**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 w tym wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 60 000,00 60 000,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 700,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 700,00 700,00 700,00 |
| RAZEM | | | 60 700,00 |

**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 |
| | 0690 | z tego: 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 |

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 sołeczki - sołectwo Brzezówka | | | | 24 893,38 |
| Zadanie | Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka | 921 | 92109 | 24 893,38 |
| Fundusz sołeczki - 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 sołeczki - sołectwo Kończyce Wielkie | | | | 27 087,00 |
| Zadanie | Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieką 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 Splectwa Kończyce Wielkie | 750 | 75095 | 3 087,00 |
| Fundusz sołeczki - 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 sołeczki - 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 sołeczki - 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 sołeczkie | | | | 152 093,84 |

8

**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 rochody 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 spłatą 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 pochodzą 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 m²



| | |
|--|--------------------------|
| 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 m³ 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 wyrisy 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 podstawie 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.m³, gdzie zanotowano wzrost ilości ścieków przyjętych na oczyszczalnię o 1,3%. Do kalkulacji przyjęto stawkę 6,00zł za 1 m³ 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 o 11,7% 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 Erasmus 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 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 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 Hażlachach.

Wykonanie dokumentacji chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachach 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, ulicy Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich, ulicy Sadowej w Hażlachach.

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 sołectkiego wsi Pogwizdów i Kończy 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 sołectkiego 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, pomniejszych 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, doszkalać 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 zwiększona 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 Brzeźówce w ramach funduszu sołeckiego – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzeźówka.

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 rozpoczęcia | Data zakończenia | Wartość kosztorysowa | 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 Hażlachach 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 Hażlachach 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 Hażlachach 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 Zankową 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 |


 WÓJTA
 Grzegorz Sikorski