

Wojta II

Projekt SE.0006.80.2016

z dnia 12 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

WÓJTA
Grzegorz Sikorski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.), art. 89 ust 1, art. 212, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 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 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 |
|-----------|-------------|--------------|

Id: AE8E727D-9C5B-45C2-803B-7C6349A2EE11. Projekt

Spon.
SKARBNIK GMINY
GL. KSIĘG. BUDŻETU
Danuta Gaszczyk

§ 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 Śląskie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2016 r.

Plan dochodów

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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	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
	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

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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 870 458,00	15 228 371,00	14 032 317,00	11 074 104,00	2 958 213,00	329 484,00	519 550,00	347 020,00	0,00	0,00	2 642 087,00	2 642 087,00	1 768 000,00	0,00	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	0,00
	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	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	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	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	0,00
	80146	Okształcanie 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	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	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	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	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	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	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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie	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	0,00
	85158	Łzy wyrzewień	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	0,00
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	260,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 261 610,00	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	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	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	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	695 630,00	695 630,00	689 625,00	606 275,00	63 350,00	0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywania	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	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	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	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	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	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	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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	0,00
	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	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	0,00
	90001	Gospodarka śmieciowa	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
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 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 Szkolnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Osiedlowa w Hażlachu; 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 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 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 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

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							
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 27 zezwoleń podstawowych 8 zezwoleń podwyższonych	79 925							
12 zezwolenia jednorazowe	500							
					Przeciwdziałanie narkomanii	12 000	851	85153
					w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
					Razem wydatki	145 000	851	

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 realizacją 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	2 576 295,00	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 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 2 200,00 2 200,00	
752		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	
855		RODZINA	7 860 545	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	

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 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
852	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 stale 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	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
	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 wydatki bieżące, w tym:	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 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 Spółstwa 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

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2017r.

Załącznik nr 12 do uchwały
Budżetowej na 2017r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2016 z dnia ... 12.2016r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500							8 500
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	60 000			60 000				
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	96 000							96 000
	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie - współfinansowane ze środków unijnych	500 000							500 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	144 000					144 000		
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	684			684				
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	144 000					144 000		
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	23 400					23 400		
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	17 400					17 400		
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	20 000							20 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	19 000			19 000				
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	2 000			2 000				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2017" przez Komisariat Policji w Zebrzydowicach	3 500			3 500				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 893			1 893				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 504			10 504				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200			200				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	610			610				
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600			600				
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	18 330							18 330
855	85501	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000			10 000				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 500			19 500			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	60 000						60 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	500 000		500 000				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	320 000		320 000				
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	2 890			2 890			
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000						20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	156 000						156 000
Dotacje razem, z tego:			2 159 511,00	0,00	820 000,00	131 881,00	0,00	328 800,00	878 830,00
zadania bieżące			1 536 621,00	0,00	820 000,00	68 991,00	0,00	328 800,00	318 830,00
zadania majątkowe			622 890,00	0,00	0,00	62 890,00	0,00	0,00	560 000,00
Razem					951 881,00			1 207 630,00	