

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2013
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2013r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2013r. poz.594 z późn.zm.), 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 2013 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2014 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2014	w wysokości	26.440.834,00zł
w tym:		
1) dochody bieżące	w wysokości	26.032.001,00zł
2) dochody majątkowe	w wysokości	408.833,00zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały		
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2014	w wysokości	28.803.494,00zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	w wysokości	25.127.343,00zł
2) wydatki majątkowe	w wysokości	3.676.151,00zł
- 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	2.362.660,00zł
2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	674.720,00zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	1.687.940,00zł
3. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	2.462.000,00zł
pochodzący z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	674.720,00zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	1.776.280,00zł
3) spłaty pożyczki udzielonej z budżetu	w wysokości	11.000,00zł
4. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	99.340,00zł
przeznaczone na		
1) spłatę pożyczek	w wysokości	84.340,00zł
2) udzielenie pożyczek z budżetu	w wysokości	15.000,00zł
- jak w załączniku nr 4 do uchwały		
§ 4. 1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy	w wysokości	262.660,00zł
1) celową	w wysokości	56.800,00zł
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego		
2) ogólną	w wysokości	205.860,00zł
§ 5. 1. Dochody i wydatki obejmują:		
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 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 na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - 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) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim – jak w załączniku nr 10 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 11 do uchwały

§ 7. 1. Ustala się limit :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 2) pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do łącznej wysokości 15.000,00 (piętnaście tysięcy) złotych

§ 8. 1. 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) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków polegających na przesunięciach w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 5) określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy jednorazowo do kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) zł
- 6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 7) udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 15.000,00 (piętnaście 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 którym nastąpiło ich pobranie.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
3. 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.
4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hazlach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Hażlach nr .../.../2013 z dnia ...
grudnia 2013 r.
Plan dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 890,00
		0750	Dochody 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	93 500,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
710			Działalność usługowa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
750			Administracja publiczna	80 274,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 649,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 213
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 900 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Podatek rolny	640 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	128 450,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	14 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	9 749 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 749 164,00
801			Oświata i wychowanie	649 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody 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	32 500,00
		0830	Wpływy z usług	610 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	20,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00
852			Pomoc społeczna	2 333 323,00
			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	70 992,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 360,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 055 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 895,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
			bieżące razem:	26 032 001,00
			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	90 992,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	256 181,00
			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	156 181,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 181,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 652,00
			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	152 652,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	152 652,00
majątkowe razem:				408 833,00
			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	308 833,00

Ogółem:			26 440 834,00
		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	399 825,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Hażlach nr .../.../2013 z dnia ... grudnia 2013 r.
Plan wydatków

Odział	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	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	172 500,00	21 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	1 000,00	
			po zmianach	172 500,00	21 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	1 000,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	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	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	1 000,00	
			po zmianach	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	150 000,00	0,00	1 000,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 973 772,00	1 043 500,00	1 043 500,00	6 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 272,00	1 930 272,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	2 973 772,00	1 043 500,00	1 043 500,00	6 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 272,00	1 930 272,00	250 000,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	250 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 924 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	6 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 924 500,00	1 043 500,00	1 043 500,00	6 000,00	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	235 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 272,00	235 272,00	0,00	0,00	
			po zmianach	235 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 272,00	235 272,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	245 500,00	245 500,00	245 500,00	8 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 500,00	245 500,00	245 500,00	8 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	245 500,00	245 500,00	245 500,00	8 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 500,00	245 500,00	245 500,00	8 000,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 100,00	148 100,00	148 100,00	7 000,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 100,00	148 100,00	148 100,00	7 000,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	127 000,00	127 000,00	127 000,00	7 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kanograficzne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 887 710,00	3 883 373,00	3 492 391,70	2 880 157,00	812 234,70	3 224,00	104 344,30	83 413,00	0,00	0,00	0,00	204 337,00	204 337,00	204 337,00	0,00	
			po zmianach	3 887 710,00	3 883 373,00	3 492 391,70	2 880 157,00	812 234,70	3 224,00	104 344,30	83 413,00	0,00	0,00	0,00	204 337,00	204 337,00	204 337,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	293 060,00	293 060,00	293 060,00	261 160,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	293 060,00	293 060,00	293 060,00	261 160,00	31 900,00	0,00	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)	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 400,00	82 400,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 400,00	82 400,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 360 047,00	3 155 710,00	3 135 287,00	2 818 997,00	518 300,00	0,00	12 000,00	8 413,00	0,00	0,00	0,00	204 337,00	204 337,00	204 337,00	0,00	
			po zmianach	3 360 047,00	3 155 710,00	3 135 287,00	2 818 997,00	518 300,00	0,00	12 000,00	8 413,00	0,00	0,00	0,00	204 337,00	204 337,00	204 337,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 293,00	132 293,00	35 834,70	0,00	35 834,70	3 224,00	18 144,30	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 293,00	132 293,00	35 834,70	0,00	35 834,70	3 224,00	18 144,30	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 292,11	507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 292,11	507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 292,11	507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 292,11	507,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i skłódki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
752		Obrona narodowa	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	158 789,78	122 564,30	28 650,30	10 250,00	18 460,30	93 334,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,48	36 205,48	0,00	0,00		
		po zmianach	158 789,78	122 564,30	28 650,30	10 250,00	18 460,30	93 334,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,48	36 205,48	0,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażyska pożarna	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	131 189,78	114 984,30	28 050,30	10 250,00	15 800,30	88 334,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205,48	16 205,48	0,00	0,00		
		po zmianach	131 189,78	114 984,30	28 050,30	10 250,00	15 800,30	88 334,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205,48	16 205,48	0,00	0,00		
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	262 660,00	262 660,00	262 660,00	0,00	262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	262 660,00	262 660,00	262 660,00	0,00	262 660,00	0,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	262 660,00	262 660,00	262 660,00	0,00	262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	262 660,00	262 660,00	262 660,00	0,00	262 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego							
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801		Opiekuna i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	0,00			
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 582 008,00	12 832 008,00	11 933 816,00	9 707 799,30	2 225 816,70	379 000,00	478 960,00	49 432,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 582 008,00	12 832 008,00	11 933 816,00	9 707 799,30	2 225 816,70	379 000,00	478 960,00	49 432,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 165 439,00	6 005 439,00	5 867 835,00	4 825 651,00	842 184,00	98 000,00	239 604,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 165 439,00	6 005 439,00	5 867 835,00	4 825 651,00	842 184,00	98 000,00	239 604,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	577 454,00	577 454,00	454 598,00	403 218,00	51 380,00	97 000,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 454,00	577 454,00	454 598,00	403 218,00	51 380,00	97 000,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 476 145,00	1 886 145,00	1 638 945,00	1 436 335,00	202 610,00	175 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 476 145,00	1 886 145,00	1 638 945,00	1 436 335,00	202 610,00	175 000,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 919 522,00	2 919 522,00	2 750 848,00	2 401 810,30	349 229,70	0,00	119 250,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 919 522,00	2 919 522,00	2 750 848,00	2 401 810,30	349 229,70	0,00	119 250,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenia uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	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
			po zmianach	170 950,00	170 950,00	170 950,00	0,00	170 950,00	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
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	27 721,00	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
			po zmianach	27 721,00	27 721,00	27 721,00	0,00	27 721,00	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
80116		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 203 677,00	1 203 677,00	1 199 127,00	623 285,00	575 842,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203 677,00	1 203 677,00	1 199 127,00	623 285,00	575 842,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 100,00	41 100,00	23 600,00	17 700,00	5 900,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 100,00	41 100,00	23 600,00	17 700,00	5 900,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	151 999,00	151 999,00	124 020,00	67 900,00	56 120,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 999,00	151 999,00	124 020,00	67 900,00	56 120,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	132 500,00	132 500,00	106 500,00	67 900,00	38 600,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 500,00	132 500,00	106 500,00	67 900,00	38 600,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85158	izby wytrzeźwień	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 979,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 3 298 577,00	3 298 577,00	1 036 099,00	712 811,00	323 288,00	26 828,00	2 154 050,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 3 298 577,00	3 298 577,00	1 036 099,00	712 811,00	323 288,00	26 828,00	2 154 050,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85262	Ogony pomocy społecznej	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przechodzenia przymocy w rodzinie	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 18 528,00	18 528,00	9 600,00	0,00	9 600,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 18 528,00	18 528,00	9 600,00	0,00	9 600,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 2 161 782,00	2 161 782,00	208 336,00	184 368,00	23 968,00	15 600,00	1 937 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 2 161 782,00	2 161 782,00	208 336,00	184 368,00	23 968,00	15 600,00	1 937 846,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 9 363,00	9 363,00	9 183,00	9 183,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 9 363,00	9 363,00	9 183,00	9 183,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 128 510,00	128 510,00	50,00	0,00	50,00	500,00	117 960,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 128 510,00	128 510,00	50,00	0,00	50,00	500,00	117 960,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 41 064,00	41 064,00	20,00	0,00	20,00	800,00	40 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 41 064,00	41 064,00	20,00	0,00	20,00	800,00	40 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 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	0,00	
			zmniejszenie 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	0,00	
			zwiększenie 601 910,00	601 910,00	600 910,00	513 280,00	87 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 601 910,00	601 910,00	600 910,00	513 280,00	87 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 96 420,00 96 420,00	0,00 0,00 96 420,00 96 420,00	0,00 0,00 20,00 20,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20,00 20,00	0,00 0,00 880,00 880,00	0,00 0,00 24 000,00 24 000,00	0,00 0,00 71 600,00 71 600,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 383 082,00 383 082,00	0,00 0,00 383 082,00 383 082,00	0,00 0,00 344 532,00 344 532,00	0,00 0,00 329 763,00 329 763,00	0,00 0,00 14 789,00 14 789,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 38 550,00 38 550,00	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 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 0,00 0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 361 853,00 361 853,00	0,00 0,00 361 853,00 361 853,00	0,00 0,00 343 303,00 343 303,00	0,00 0,00 329 763,00 329 763,00	0,00 0,00 13 540,00 13 540,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18 550,00 18 550,00	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 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 0,00 0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	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 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 0,00 0,00	
	85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 229,00 1 229,00	0,00 0,00 1 229,00 1 229,00	0,00 0,00 1 229,00 1 229,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 229,00 1 229,00	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 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 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 2 275 704,00 2 275 704,00	0,00 0,00 1 962 000,00 1 962 000,00	0,00 0,00 1 962 000,00 1 962 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 962 000,00 1 962 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	313 704,00 313 704,00 313 704,00 313 704,00	313 704,00 313 704,00 313 704,00 313 704,00	234 704,00 234 704,00 234 704,00 234 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 819 000,00 819 000,00	0,00 0,00 819 000,00 819 000,00	0,00 0,00 819 000,00 819 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 819 000,00 819 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 934 000,00 934 000,00	0,00 0,00 934 000,00 934 000,00	0,00 0,00 934 000,00 934 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 934 000,00 934 000,00	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 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 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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 436 704,00 436 704,00	0,00 0,00 177 000,00 177 000,00	0,00 0,00 177 000,00 177 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 177 000,00 177 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	259 704,00 259 704,00 259 704,00 259 704,00	259 704,00 259 704,00 259 704,00 259 704,00	234 704,00 234 704,00 234 704,00 234 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 86 000,00 86 000,00	0,00 0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 0,00 32 000,00 32 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 32 000,00 32 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00	54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 699 132,50 699 132,50	0,00 0,00 677 759,70 677 759,70	0,00 0,00 24 259,70 24 259,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 24 259,70 24 259,70	0,00 0,00 853 500,00 853 500,00	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 0,00 0,00 0,00	21 372,80 21 372,80 21 372,80 21 372,80	21 372,80 21 372,80 21 372,80 21 372,80	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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	432 832,50	411 459,79	24 259,70	0,00	24 259,70	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372,80	21 372,80	0,00	0,00
		po zmianach	432 832,50	411 459,79	24 259,70	0,00	24 259,70	387 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372,80	21 372,80	0,00	0,00
92118	Biblioteki	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	248 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248 300,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	246 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	511 559,72	272 300,00	98 850,00	48 850,00	48 000,00	175 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 259,72	239 259,72	0,00	0,00
		po zmianach	511 559,72	272 300,00	98 850,00	48 850,00	48 000,00	175 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 259,72	239 259,72	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	296 700,02	81 700,00	81 250,00	44 050,00	37 200,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,02	215 000,02	0,00	0,00
		po zmianach	296 700,02	81 700,00	81 250,00	44 050,00	37 200,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,02	215 000,02	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00
		zwiększenie	214 859,70	190 600,00	15 800,00	4 800,00	10 800,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259,70	24 259,70	0,00	0,00
		po zmianach	214 859,70	190 600,00	15 800,00	4 800,00	10 800,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 259,70	24 259,70	0,00	0,00
Wydatki razem:			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	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	0,00	0,00	
			28 803 494,00	25 127 343,00	20 757 578,70	13 777 822,41	6 979 756,29	1 358 365,00	2 776 954,30	214 445,00	0,00	20 000,00	3 676 161,00	3 676 161,00	689 041,00	1 000,00	
			28 803 494,00	25 127 343,00	20 757 578,70	13 777 822,41	6 979 756,29	1 358 365,00	2 776 954,30	214 445,00	0,00	20 000,00	3 676 161,00	3 676 161,00	689 041,00	1 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały
Budżetowej na 2014r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2013 z dnia ...12.2013r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2014r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	150 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodnika w Pogwizdowie i Zamarskach	600	60014	350 000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III	600	60014	250 000,00
5	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, ulica Graniczna w Hażlachu, ulica Parchów w Hażlachu	600	60016; 60017	1 074 000,00
6	Projekt techniczno-budowlany chodnika między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - I etap budowy	600	60016	21 000,00
7	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	600	60053	235 272,00
8	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	30 000,00
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tym wkład własny w projekcie "Portal Informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach"	750	75023	204 337,00
11	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	754	75404	20 000,00
12	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 205,48
13	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podślawowej w Zamarskach	801	80101	160 000,00
16	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	590 000,00
17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	25 000,00
18	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	900	90015	234 704,00
19	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	54 000,00
20	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 372,80
21	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap	926	92601	200 000,02
22	Wykonanie projektu wiaty przeznaczonej na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym dla mieszkańców sołectwa zlokalizowanej obok boiska piłkarskiego	926	92601	15 000,00
23	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 259,70
RAZEM				3 676 151,00

**Zestawienie przychodów i rozchodów
 budżetu Gminy na 2013r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 462 000,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 776 280,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	674 720,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	11 000,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	26 440 834,00
1.	Dochody bieżące	26 032 001,00
2.	Dochody majątkowe	408 833,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 902 834,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	99 340,00
1.	Spłaty kredytów	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	84 340,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	15 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	28 803 494,00
1.	Wydatki bieżące	25 127 343,00
2.	Wydatki majątkowe	3 676 151,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 902 834,00
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-2 362 660,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-2 362 660,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 362 660,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	674 720,00
2.	Kredyty	0,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 687 940,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Budżetowej na 2014r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2013 z dnia ...12.2013r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2014r.**

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	150 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 500	851	85154
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 16 zezwolenia podstawowe 23 zezwolenia podwyższone	51 450				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 skierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 22 zezwolenia podstawowe 1 zezwolenie podwyższone	13 075				Przeciwdziałanie narkomanii	17 500	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 26 zezwoleń podstawowych 10 zezwoleń podwyższonych	84 475				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
23 zezwolenia jednorazowe	1 000				Razem wydatki	150 000	851	

Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2014r.

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	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	3	4	5	6	7
DOCHODY							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 649,00	Urząd Gminy	700,00	25,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 649,00		700,00	25,00
		2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 649,00			
		0890	Wpływy z różnych opłat			700,00	25,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00			
		2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00			
752			OBRONA NARODOWA	600,00	Urząd Gminy		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	20,00	Urząd Gminy		
	85195		Pozostała działalność	20,00			
		2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 055 496,00	Urząd Gminy	61 700,00	16 250,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 571,00		61 700,00	16 250,00
		2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050 571,00			
		0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			61 700,00	16 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 925,00			
		2010	w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 925,00			
RAZEM				2 117 565,00		62 400,00	16 275,00

1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 649,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 649,00 59 649,00 59 649,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	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 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00 1 800,00 1 292,11 507,89	
752		OBRONA NARODOWA	600,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00 600,00 600,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	20,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20,00 20,00 20,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 055 496,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia 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	2 050 571,00 2 050 571,00 112 725,00 111 357,00 1 368,00 1 937 846,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 925,00 4 925,00 4 925,00	
RAZEM			2 117 565,00	

Dochody i wydatki
 związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00
RAZEM			700,00
WYDATKI			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		w tym	700,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	700,00
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
RAZEM			700,00

Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2014r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
852		POMOC SPOŁECZNA	167 895,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 238,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 238,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 960,00
	85216	Zasiłki stałe	40 244,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 244,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00
		w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 453,00
RAZEM			167 895,00
WYDATKI			
852		POMOC SPOŁECZNA	167 895,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 238,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 238,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	27 960,00
		wydatki bieżące,	27 960,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 960,00
	85216	Zasiłki stałe	40 244,00
		wydatki bieżące,	40 244,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 244,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 453,00
RAZEM			167 895,00

Załącznik nr 9 do uchwały
 Budżetowej na 2014r.
 Rady Gminy Hażlach
 nr .../.../2013 z dnia ... 12.2013r.

**Dochody z opłat i wydatki
 na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2014r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	6 000,00
RAZEM			6 000,00
WYDATKI			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	873 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)	819 000,00
	90095	Pozostała działalność	54 000,00
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		wydatki majątkowe	10 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	44 000,00
		wydatki majątkowe	44 000,00
RAZEM			1 023 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Budżetowej na 2014r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2013 z dnia ... 12.2013r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2014 roku

Fundusz sołeczki - sołectwo Brzezówka				21 372,80
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 372,80
Fundusz sołeczki - sołectwo Hażlach				24 259,70
Zadanie	Remont i zakup wyposażenia dla domu kultury w Hażlachu	921	92109	24 259,70
Fundusz sołeczki - sołectwo Kończyce Wielkie				24 259,70
Zadanie	Projekt techniczno-budowlany chodnika między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - I etap budowy	600	60016	21 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 259,70
Fundusz sołeczki - sołectwo Pogwizdów				24 259,70
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni przed Gimnazjum na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców sołectwa	801	80110	7 259,70
	Wykonanie projektu wiaty przeznaczonej na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym dla mieszkańców sołectwa zlokalizowanej obok boiska piłkarskiego	926	92601	15 000,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Rudnik				16 205,48
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 205,48
Fundusz sołeczki - sołectwo Zamarski				24 259,70
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 259,70
Razem Fundusze sołeczkie				134 617,08

DOTAGJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2014r.

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2014r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2013 z dnia ... 12.2013r.

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	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodnika w Zamarskach	350 000			350 000				
	60053	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	235 272							235 272
750	75095	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224			3 224				
754	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	20 000			20 000				
	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup sprzętu, w tym neutralizatorów i sorbentów dla PSP w Cieszynie	5 000			5 000				
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej								88 334
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	98 000					98 000		
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	97 000					97 000		
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	175 000			175 000				
851	85154	Zorganizowanie i prowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Rudnik	7 000							7 000
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	19 000		19 000					
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 979			1 979				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 928			8 928				
	85212	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	15 600			15 600				
	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	800			800				
	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	800			800				
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	54 000							54 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	387 200		387 200					

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	246 300		246 300					
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 000							15 000
	92695	Sprzyjanie rozwojowi sportu	160 000							160 000
Dotacje razem, z tego:			1 929 303	0	662 500	582 031	0	195 000	588 106	
zadania bieżące			1 270 031	0	652 500	212 031	0	195 000	298 834	
zadania majątkowe			659 272	0	0	370 000	0	0	289 272	
Razem					1 234 531			783 106		

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 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 2014 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 26.440.834,00zł, wydatki w wysokości 28.803.494zł, deficyt w wysokości 2.362.660zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami do kwoty 674.720zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych do wysokości 1.687.940zł.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 99.340zł, w tym 84.340,00zł związane ze spłatą rat pożyczek nr 166/2011/213/OW/ok.-st/P zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 15.000zł związane z udzielaniem pożyczek na wkład własny w projekty unijne realizowane przez organizacje pozarządowe.

Planuje się przychody w kwocie 2.462.000zł, które pochodzą będą z wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 674.720zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.776.280zł i ze spłaty pożyczki udzielonej w roku 2013 w wysokości 11.000zł.

Plan dochodów opracowano wyszczególniając działy klasyfikacji budżetowej według źródeł z wyodrębnieniem dochodów 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 ustawy. Uwzględniono wskaźniki przekazane pismem nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.336.3.2013 z dnia 17 października 2013 roku ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2014 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 Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013r.

OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZYCZYŃ 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.

Zaplanowano wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 13%. Zgodnie z przekazanymi wskaźnikami udział wszystkich gmin wzrasta z 37,42% do 37,53%, co w kwotach bezwzględnych oznacza wzrost o 0,11%, ponadto indywidualny wskaźnik należnego gminie podatku dochodowego w roku bazowym (2012) wzrósł o kolejne 9,6% a planowany przez Ministerstwo wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta o ponad 3%, co według wskaźników ministerialnych łącznie daje naszej gminie planowany wzrost dochodów z PIT w stosunku do roku bieżącego o 13,1%.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, gdyż wahnięcia pomiędzy poszczególnymi latami są duże, a wykonanie za 3 kwartały stanowi zaledwie 36% planu.

Podstawą wyliczenia podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych były stawki podatkowe uchwalone na 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr VI/48/2013 z dnia 23 października 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zeznania podatników, według których podatkowi podlegają:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą:	824.286 m ²
b) grunty pozostałe:	2.005.202 m ²
d) grunty określone w ewidencji symbolem dr	55.968 m ²
e) budowle:	79.505.715 zł
Ń) budynki mieszkalne:	349.216 m ²
g) budynki związane na działalność gospodarczą	39.862 m ²

h) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: 843 m²

j) budynki pozostałe 48.436 m²

Na podstawie powyższych danych przewiduje się zwiększenie planu podatku od nieruchomości o 1,8% w stosunku do roku 2013.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 69,28 zł za 1 q żyta czyli średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013r. (MP 2013, poz. 814) oraz powierzchnia gruntów:

a) dla gospodarstw rolnych 3.186,37 ha przeliczeniowych

b) dla pozostałych gruntów 383,13 ha fizycznych

skorygowana o przewidywany wzrost poziomu zaległości. W stosunku do bieżącego roku stawka podatkowa ulega zmniejszeniu o 8,7%.

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 2013 roku w kwocie 171,05zł za 1 m³ ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 21 października 2013r. (MP 2013, poz. 828). Podatkowi leśnemu podlega: 265,09ha fizycznych lasów oraz 397,8ha fizycznych lasów ochronnych, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Planowany spadek wpływów o 8%.

W podatku od środków transportowych planuje się spadek wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 o około 4% z uwagi na zmniejszoną liczbę przedmiotów opodatkowania. Spadek dochodów został ograniczony przez wzrost stawek podatkowych.

Na podstawie uchwały nr VI/50/2013 z dnia 23 października 2013 roku pobierana będzie opłata od posiadania psów. Obowiązek ten ciąży na osobach fizycznych z tytułu posiadania 400 psów. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego na niezmiennym poziomie.

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 wykonany, dlatego też plan dochodów został bez zmian.

Opłata eksploatacyjna wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo górnicze, po raz kolejny przewiduje się wykonanie na poziomie prawie 80% planu, dlatego zaplanowano jej spadek jeszcze o 16%.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wzrost o ponad 6% ustalono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń: 64 podstawowych, 34 podwyższonych i 23 jednorazowe skorygowane o wykonanie za 9 miesięcy roku bieżącego.

Planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrastają prawie 4 razy. W paragrafie tym planuje się opłatę za zajęcie pasa drogowego, a plan ustalono na podstawie wydanych decyzji ustalających stałe opłaty roczne. Ponad to zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „opłatę śmieciową”, która zgodnie z uchwałą nr III/23/2013 z dnia 22 maja 2013 roku pobierana jest 15 dnia po upływie kwartału. Realizacja nowego zadania rozpoczęła się w lipcu 2013 roku, a planowane w roku 2014 wpływy po raz pierwszy obejmować będą 4 okresu płatności, natomiast w roku 2013 za ledwie jeden.

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 wpływy z opłaty produktowej i 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 8 użytkownikom wieczystym oraz wynajmuje grunty 19 dzierżawcom. Ponadto przedmiotem najmu są również lokale:

a) socjalne 12 umów

- b) mieszkalne 4 umów
- c) użytkowe 9 umów

Planowany roczny dochód z tych umów wynosi 93.500zł, z tytułu użytkowania wieczystego 18.890zł, odpłatność za media około 80.000zł. Zwiększony plan dochodów z użytkowania wieczystego wynika z przeprowadzonej aktualizacji – rok 2014 jest ostatnim rokiem przejściowym pomiędzy stawką sprzed i po aktualizacji. Zmniejszenie liczby wynajętych lokali wynika między innymi z przekazania na własność Gminnej Biblioteki Publicznej budynku w Pogwizdowie.

Istotną grupę dochodów własnych stanowi odpłatność za żywienie prowadzone głównie przez stołówki szkolne i przedszkolne w oparciu o stawki ustalane przez dyrektorów. Plan zwiększono o 4%. Planowana odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez przedszkola spadła o 46%, ich wysokość wynika z uchwały Rady Gminy nr V/34/2012 z 27 czerwca 2012 roku w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach, jednak ustawodawca począwszy od 1 września 2013 roku ograniczył ją ustawowo do 1 zł, obiecując w zamian dotację w wysokości 103,50zł miesięcznie za każde dziecko.

Gmina prowadzi eksploatację dwóch oczyszczalni ścieków. Wzrost dochodów z gospodarki ściekowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie ilości przyjętych ścieków w roku bieżącym tj. 144.tys.m³, gdzie zanotowano wzrost ilości ścieków przyjętych na oczyszczalnię o 4%. Do kalkulacji przyjęto stawkę 5,65zł za 1 m³ ścieków uchwalony przez Radę Gminy Hażlach uchwałą nr III/29/2013 z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach i ustalenia dopłaty, która wzrosła o 1,6%. Aktualnie umowy zawarło 938 kontrahentów. Z tytułu opróżniania 67 zbiorników bezodpływowych zaplanowano wpływ 9.300zł.

W ramach działalności usługowej Gmina pobiera również dochody za miejsce na cmentarzu. Z uwagi na wzrost opłat 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 Brzeźówka, zaplanowano zwiększone dochody o 9% do planu roku bieżącego.

Dochody bieżące: subwencje i dotacje celowe

Do projektu przyjęto kwoty subwencji w wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/9/2013 z dnia 10 października 2013r. oraz zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.336.3.2013 z dnia 17 października 2013 roku oraz

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-17/13 z dnia 22 października 2013r. ustalającymi wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2014 rok oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencje spadły o 1,3%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zmniejszono o 3,5% do planu pierwotnego, a dotacje na zadania własne spadły o 30% do planu pierwotnego. Dotację na zadania powierzone wzrosły o 100%.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona dla Gminy w wysokości 1.966.474zł została skalkulowana w oparciu o wskaźnik wyliczony dla podstawowych dochodów podatkowych za 2012r., które jednostka mogła uzyskać stosując górne granice stawek podatkowych – bez zwolnień, odroczeń i umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Hażlach ustalony dla 2012 roku wynosi 74%, więc mieści się w przedziale od 40% do 75% wskaźnika krajowego, co upoważnia do uzyskania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej. Plan został zmniejszony o 6%.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w wysokości 7.782.690zł, 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 informacji zawartych w danych statystycznych EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2012r., oraz o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2013r. Subwencja spadła o 0,02%.

Dotacje na zadania zlecone przyznano Gminie w następujących rozdziałach: Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, Obrona narodowa-Pozostałe wydatki obronne, Ochrona zdrowia- Pozostała działalność, Pomoc społeczna: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 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. Dotacje w części obejmującej wydatki osobowe nie pokrywają faktycznie ponoszonych kosztów ich realizacji.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyznane zostały w rozdziałach: 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, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Zasiłki stałe, Ośrodki pomocy społecznej. Wysokość dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ograniczają ustawy lub rządowe programy, przy czym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spadła o 30% ze 135tys. zł do 95 tys. zł.

Przyznano dotację na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z Powiatem Cieszyńskim w zakresie rozdziału – Obrona cywilna 700zł.

Dochody bieżące środki unijne

Przewidziano uzyskać dotacje na 2 zadania bieżące dofinansowanych środków unijnych, w tym kontynuowany będzie projekt ze środków Comeniusa oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hażlachu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie planuje się uzyskać 90.992zł.

Dochody majątkowe

Zaplanowano wpływy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dotacje majątkowe na dwa zadania: „Budowa jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową ul. Ks. Kukli w Kończycach Wielkich” w wysokości 156.181,00zł (umowa podpisana w roku 2013) oraz 152.652,00zł na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych” (wniosek na liście rezerwowej).

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:	13.905.685,00	0,00	13.905.685,00	52,6%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150.000,00	0,00	150.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	6.000,00	0,00	6.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	907.000,00	0,00	907.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9.749.164,00	0,00	9.749.164,00	36,9%
a) część oświatowa	7.782.690,00	0,00	7.782.690,00	
b) część wyrównawcza	1.966.474,00	0,00	1.966.474,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.286.160,00	100.000,00	2.386.160,00	9%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.117.565,00	0,00	2.117.565,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych	167.895,00	0,00	167.895,00	

otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633				
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego § 232	700,00	0,00	700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	100.000,00	100.000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §200, §270, §620	90.992,00	308.833,00	399.825,00	0,5%
RAZEM	26.032.001,00	408.833,00	26.440.834,00	100 %

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2014 wynoszą 28.803.494zł. 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 81,6%.

Wydatki na zadania powierzone

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w rozdziale Obrona cywilna zostanie sfinansowane ze środków Powiatu konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

Wydatki na zadania zlecone

Dział Administracja publiczna: w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, plan do wysokości przyznanej dotacji tj. 59.649zł, stanowi 20% faktycznych wydatków związanych z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzaniem kryzysowym. Całkowity koszt zadań zleconych wynosi 293.060zł.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano dodatek specjalny dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców wraz z kosztami aktualizacji programów.

Dział Obrona narodowa w rozdziale Pozostałe wydatki obronne zaplanowano wydatki w wysokości 600,00zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział Ochrona zdrowia: w rozdziale Pozostała działalność zabezpieczono środki wysokości 20,00 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 oraz opłat pocztowych. Zatrudnienie osób prowadzących postępowanie i osób przeprowadzających wywiady pokrywane są z budżetu Gminy.

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. W rozdziale 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 59.725zł, co zabezpiecza 40% faktycznych kosztów realizacji zadania w gminie.

Wydatki na zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano: 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.

Dopłata do pełnego udziału w spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej związana jest z planowanym wniesieniem przyłączy wodociągowych jako aportu.

Inwestycje – wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w Gminie Hażlach, która ma posłużyć do aplikowania o środki unijne w kolejnym okresie programowania tj.2014-2020.

Dział Transport i łączność stanowi 10,3% projektowanego budżetu. Wydatki zaplanowano w 4 rozdziałach. Drogi publiczne powiatowe- na podstawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim Gmina przejęła zadanie w zakresie budowy chodnika w Kończycach Wielkich przy ulicy Ks.Kukli, jego realizacja we współfinansowaniu w prawie 35% ze środków unijnych (LGD) rozpocznie się jeszcze w roku 2013. Zaplanowano dotację w wysokości 350.000zł z przeznaczeniem dla Powiatu Cieszyńskiego na pomoc finansową w budowie chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach.

Zaplanowane wydatki na drogi publiczne gminne obejmują 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 wykonaniem remontów nawierzchni dróg gminnych – w szczególności ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich przy udziale środków budżetu państwa, ulicy Granicznej w Hażlachu przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z własnych środków ulicy Parchów w Hażlachu.

W ramach funduszu sołectkiego wykonany zostanie projekt techniczno-budowlany chodnika między ulicami Dębina a Zamkową w Kończycach Wielkich.

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 235.272,00zł dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego – jako wkład własny Gminy Hażlach. Kosztorysowa wielkość zadania wynosi prawie 20 mln zł, z tego ponad 13 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania 2.1., wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Dział Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,85% planu wydatków: przewidziano zakup energii, bieżące utrzymanie budynków gminnych, przeglądy instalacji, ich ubezpieczenie, zatrudnienie gospodarzy obiektów oraz podatek od nieruchomości. Zabezpieczono środki na remont dachu w budynku socjalnym w Pogwizdowie.

Dział Działalność usługowa: wydatki bieżące dotyczyć będą prac związanych z dokończeniem prac planistycznych rozpoczętych w roku 2012 roku tj. planu miejscowego wsi Kończyce Wielkie, wsi Zamarski i wsi Hażlach oraz studium uwarunkowań wsi Brzezówka i Pogwizdów. Rozpoczęcia nowych prac planistycznych – studium wsi Rudnik oraz plan zagospodarowania wsi Pogwizdów i Brzezówka wraz z opłaceniem prac komisji urbanistycznej, której opinia jest niezbędna do ich uchwalenia, a także koszty ogłoszeń prasowych i wyceny nieruchomości do potrzeb opłaty planistycznej.

Zabezpieczono środki na usługi w postaci pomiarów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów.

W rozdziale Cmentarze zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz związane z modernizacją alejek na starej części cmentarza komunalnego w Brzezówce.

Dział Administracja publiczna stanowi 13,5% planowanych wydatków.

W rozdziale Urzędy wojewódzkie zabezpieczono z własnych środków 233.411zł z przeznaczeniem na pokrycie faktycznych kosztów realizacji zadania zleconego, co stanowi aż 79,6% całkowitych zadania.

W rozdziale Rady Gmin zaplanowano wydatki na wypłatę stałych diet miesięcznych skalkulowanych w oparciu o uchwałę nr III/22/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia diet dla radnych wraz ze środkami na delegacje i szkolenia członków Rady oraz odnowienie licencji edytora aktów prawnych, certyfikowanego podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wraz z artykułami spożywczymi i papierniczymi na przygotowanie i prowadzenie sesji i komisji Rady.

W rozdziale Urzędy Gmin podstawą kalkulacji wydatków były następujące dane:

zatrudnienie: 47,25 etatu pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30.09.2013r. (44,25 etatu), z uwzględnieniem zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty pracowników administracji oraz śródrocznie dalsze zatrudnienie 2 pracowników na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w charakterze robotników drogowych.

Zabezpieczono nagrody jubileuszowe dla 10 pracowników, wzrost wynagrodzeń o 3% i wzrost wysługi lat 18 osób o 1%. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 48 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika i 1 odprawę w związku z upływem kadencji 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 46,25 etatu pracowników i 15 emerytów; 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, zakup komputerów wraz akcesoriami. Zakup usług takich jak nadzór autorski nad programami informatycznymi, obsługa prawna, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości.

Wydatki inwestycyjne to obejmują wkład własny do projektu unijnego „Portal informacji finansowo-podatkowej Gminy Hażlach”.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na współudział w organizacji koncertów, konkursów, uroczystej sesji rad, konferencji stowarzyszenia OLZA.

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 w roku 2013 wzrasta o 5%.

Zaplanowano także w ramach funduszu sołeckiego wsi Pogwizdów i Kończyc Wielkich środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców, dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym, oraz ostatni rok realizacji projektu „Dbając o ziemię dbamy o siebie” współfinansowany ze środków Comenius Regio.

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 środki na zadania związane z Zarządzaniem kryzysowym i Obroną cywilną, takie jak szkolenia i koszty delegacji.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano udzielenie dotacji celowej jako wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu, w tym neutralizatorów i sorbentów dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano udzielenie dotacji celowej jako wpłatę na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach.

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

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%.

Dział Różne rozliczenia: w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę ogólną w wysokości 205.860zł, 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 (Dz.U.157/09/1240 z późn.zm.) oraz zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89/07590 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 56.800zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, stanowiącą nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z obsługą długu.

Dział Oświata i wychowanie stanowi 47,2% budżetu. Planowane wydatki w tym dziale zapewniają realizację zadań oświatowych w ramach zatwierdzonej przez Radę Gminy sieci publicznych placówek oświatowych. Subwencja zabezpiecza w 81,6% środki konieczne na wydatki bieżące czterech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doskazywanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz częściowo wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Pozostałe 18,4% kosztów bieżącego utrzymania jednostek oświatowych Gmina zapewnia z własnych środków. Ponadto z własnych środków 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 uczniów do przedszkoli.

Na rok 2014 zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 3% dla pracowników administracji obsługi i dla nauczycieli.

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 dotacji udzielonej przez Gminę Cieszyn na pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolach prywatnych. W tym dziale zaplanowano również środki na odpis w wysokości 0,3 środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną. Zabezpieczono środki na kontynuację dwóch inwestycji: Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach oraz rozbudowę przedszkola w Pogwizdowie.

W ramach funduszu sołeckiego przewidziano zagospodarowanie przestrzeni przed gimnazjum w Pogwizdowie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców sołectwa.

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 11,4% 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 15,9%, pozostała działalność jako finansowanie dożywiania podopiecznych do 60%. Na zadania w zakresie dożywiania nie uzyskano dotacji, zmniejszeniu uległa też dotacja na zasiłki okresowe oraz na utrzymanie GOPS. Do zadań własnych Gminy należy opłacanie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nałożono na gminę nowe zadania w zakresie wspierania rodziny- poprzez konieczność zatrudnienia asystenta rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował będzie realizację projektu ze środków EFS pod nazwą Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach- aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych GOPS, a także zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Na nowe zadanie własne pod nazwą rodziny zastępcze nie zabezpieczono żadnych środków.

Z działu Edukacyjna opieka wychowawcza: finansowane są 4 świetlice szkolne prowadzone przez 2 Szkoły Podstawowe i 2 Gimnazja: w Końcyczach 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 w roku bieżącym.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 7,9% 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.

Rozdział Gospodarowanie odpadami dotyczy realizacji zadania związanego z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. Planuje się pokryć koszty związane z postępowaniami w zakresie zbierania deklaracji i egzekucji należności oraz usług firmy zewnętrznej zbierającej odpady.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy wydatków na oświetlenie ulic, w tym na energię, dzierżawę słupów i usługę oświetleniową. Zaplanowano wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia przy ulicach: Czuchowskiej w Hażlachu, Głównej w Zamarskach i Cieszyńskiej w Pogwizdowie, na podstawie projektów wykonanych w roku 2013.

Planowane w rozdziale Pozostała działalność zadania finansowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska tj. dotacje na rzecz osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację budynków poprzez usuwanie azbestu. Ponad to wyłapywanie interwencyjne błakających 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 5,13 etatu. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wzrost wynagrodzeń o 3%, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym zatrudnienie gospodarzy 3 obiektów oraz na działalność kulturalną. 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 3%. Nie uwzględniono wzrostu zatrudnienia.

Dotacja dla samorządowych instytucji kultury powinny zapewnić im bieżące funkcjonowanie i terminowe regulowanie zobowiązań.

Zaplanowano również wydatki na zadania zgłoszone przez Rady Sołeckie do realizacji poprzez fundusz sołecki – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka oraz remont Sali w Domu Ludowym w Hażlachu.

Zaplanowano także dotacje na ochronę zabytków.

Dział Kultura fizyczna i sport obejmuje: w rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wielofunkcyjnych boisk sportowych w Hażlachu. Jako zadanie majątkowe zgłoszone przez Radę Sołecką – wykonanie projektu wiaty przeznaczonej na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym dla mieszkańców sołectwa Pogwizdów a także rozpoczęcie budowy budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich zgodnie z projektem wykonanym w roku 2013.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na finansowanie sportu poprzez dotacje na zadania bieżące, w tym sprzyjanie rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie organizatora sportu oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją jego zadań.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadania zgłoszone przez Rady Sołeckie do realizacji poprzez fundusz sołecki – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski.

Podsumowując planuje się sfinansować wydatki w następujących grupach:

	Kwota w złotych	Udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	25 127.343,00	87,2%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	20.757.578,70	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.777.822,41	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.979.756,29	
2. dotacje na zadania bieżące	1.358.365,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.776.954,30	
4. wydatki na obsługę długu	20.000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214.445,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	3.676.151,00	12,8%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.675.151,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	689.041,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	
	28.803.494,00	100%

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia.	Data zakończenia	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	2013	2015	150 000	Środki własne Gminy	150 000,00
2	Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową - etap III	2009	2014	450.000	Środki własne Gminy	93 819,00
					Środki unijne (PROW)	156 181,00
3	Remont nawierzchni drogi gminnej – ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich –etap III	2009	2014	600 000	Środki własne Gminy	300 000,00
					Środki krajowe (schetynówka)	300 000,00
4	Modernizacja ulicy Granicznej Hażłachu –III etap	2010	2014	214 000	Środki własne Gminy	114 000,00
					środki krajowe (FOGR)	100 000,00
5	Remont nawierzchni ulicy Parchów w Hażłachu – I etap	2013	2014	482 317	Środki własne Gminy	260 000,00
6	Projekt techniczno-budowlany chodnika między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieków wodnych - I etap budowy	2014	2014	21 000	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołectkim)	11 000,00
7	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	2014	2014	30 000	Środki własne Gminy	30 000,00
8	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla S.P. w Zamarskach – II etap	2008	2015	2 570 000	Środki własne Gminy	160 000,00
9	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie – II etap	2011	2015	2 030 000	Środki własne Gminy	590 000,00
10	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich – I etap	2012	2017	2.204.833	Środki własne Gminy	200 000,02
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach: Zamarski – 2 punkty; Hażlach - 1 punkt; Pogwizdów - 10 punktów	2013	2014	40 000	Środki własne Gminy	25 000,00
12	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	2013	2014	237 164	Środki własne Gminy	82 082,00
					Środki unijne (PROW)	152.652,00
13	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik – II etap	2013	2014	145.955	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołectkim)	16.205,48
14	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka – III etap	2012	2014	84.712	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołectkim)	21.372,80
15	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski – III etap	2012	2014	169.074	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołectkim)	24.259,70


Karol Potwarczyk