



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 grudnia 2023 r.

Poz. 9686

UCHWAŁA NR XI/77/2023 RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 22 listopada 2023 roku

Rada Gminy Hażlach postanawia:

§ 1. Ustalić dochody budżetu w wysokości 66.791.961,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54.790.100,24 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.001.861,71 zł,
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustalić wydatki budżetu w wysokości 76.842.911,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 51.938.514,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.904.397,56 zł,
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Ustalić zadania majątkowe

- jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 10.050.950,00 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.376.715,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym

wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.601.400,00 zł,

- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.072.835,00 zł.

§ 4. 1. Ustalić przychody budżetu w wysokości 10.931.150,00 zł pochodzące z:

- 1) zaciągniętych pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.376.715,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.481.600,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 3.072.835,00 zł.

2. Ustalić rozchody budżetu w wysokości 880.200,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kapitałowych kredytu i pożyczki otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 447.200,00 zł,
- 2) spłatę raty kredytu komercyjnego otrzymanego na finansowanie planowanego deficytu roku 2023 w wysokości 433.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości 191.000,00 zł, z tego:

1. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.000,00 zł,
2. ogólną w wysokości 80.000,00 zł.

§ 6. Wyodrębnić z planu dochodów i wydatków budżetu następujące zestawienia:

1. dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie

- jak w załączniku nr 6 do uchwały,

3. dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska

- jak w załączniku nr 7 do uchwały,

4. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

- jak w załączniku nr 8 do uchwały,

5. wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego

- jak w załączniku nr 9 do uchwały,

6. dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- jak w załączniku nr 10 do uchwały,

7. dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy

- jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy

w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

- jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 8. Ustalić limit:

1. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),

2. zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.376.715,00 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych),

3. zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.376.715,00 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych).

§ 9. Upoważnić Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),

2. zaciągania pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.376.715,00 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych),

3. zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.376.715,00 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych),

4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kolondra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Hażlach na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 586,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 390,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 893,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 376,00
		0830	Wpływy z usług	57 927,17
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	588 639,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
752		Obrona narodowa	1 435,00
		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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 435,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 481 580,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 132 194,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	234 551,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 071,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	782 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 985,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 842,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 596 937,00
758		Różne rozliczenia	21 105 076,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 877 076,00
801			Oświata i wychowanie	1 782 654,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	571 760,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	588 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 400,00
852			Pomoc społeczna	320 373,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 556,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 392,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 872,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	3 410 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 313 219,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 871 720,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 566 720,00
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 606,07
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 606,07
			bieżące	razem:
				54 790 100,24
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 175 750,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 061 868,92
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 061 868,92
801			Oświata i wychowanie	2 933 350,91
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 933 350,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 891,88
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	830 891,88
majątkowe				razem:
				12 001 861,71
			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
Ogółem:				66 791 961,95
			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

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 598,00	91 598,00	91 598,00	0,00	91 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 215 346,00	3 215 346,00	3 210 846,00	1 872 292,00	1 338 554,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	736 997,00	736 997,00	335 439,00	315 739,00	19 700,00	383 888,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 969 261,00	1 969 261,00	1 758 919,00	1 698 469,00	60 450,00	119 792,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	7 800,00	4 000,00	3 800,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	274 118,00	274 118,00	137 000,00	83 250,00	53 750,00	137 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	19 540,00	19 540,00	19 540,00	1 440,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 460,00	235 460,00	117 460,00	81 810,00	35 650,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Łzby wytrzeźwień	19 118,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 638 120,00	2 638 120,00	2 362 816,00	1 338 115,00	1 024 701,00	29 353,00	245 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	649 650,00	649 650,00	649 650,00	0,00	649 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 689,00	28 689,00	12 736,00	5 760,00	6 976,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 626,00	88 626,00	800,00	0,00	800,00	0,00	87 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	110 960,00	110 960,00	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00	108 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 496 436,00	1 496 436,00	1 493 656,00	1 325 155,00	168 501,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 000,00	51 000,00	51 000,00	7 200,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 540,00	135 540,00	135 540,00	0,00	135 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	25 017,00	25 017,00	800,00	0,00	800,00	0,00	24 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	25 812,00	25 812,00	4 412,00	0,00	4 412,00	13 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 392,00	36 392,00	4 392,00	3 840,00	552,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	36 392,00	36 392,00	4 392,00	3 840,00	552,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 400,00	5 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 902 468,00	3 902 468,00	1 027 357,00	695 784,00	331 573,00	0,00	2 875 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 508 628,00	3 508 628,00	657 847,00	602 182,00	55 665,00	0,00	2 850 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	665,00	665,00	635,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	99 132,00	99 132,00	98 802,00	92 247,00	6 555,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	109 925,00	109 925,00	109 925,00	0,00	109 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 542,00	110 542,00	110 542,00	0,00	110 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 856,00	33 856,00	33 856,00	0,00	33 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	24 720,00	24 720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 388 189,50	6 316 145,00	6 315 760,61	151 824,00	6 163 936,61	0,00	384,39	0,00	0,00	0,00	72 044,50	72 044,50	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 469,50	955 425,00	955 425,00	0,00	955 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 044,50	64 044,50	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 686 720,00	4 686 720,00	4 686 335,61	151 824,00	4 534 511,61	0,00	384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	448 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 318,95	1 163 821,00	37 000,00	0,00	37 000,00	1 126 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 497,95	865 497,95	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551 821,00	551 821,00	0,00	0,00	0,00	551 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	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	902 497,95	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 497,95	865 497,95	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 175 714,71	383 474,09	130 574,09	87 790,00	42 784,09	242 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	792 240,62	792 240,62	319 788,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	720 739,71	128 499,09	127 599,09	87 790,00	39 809,09	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	592 240,62	592 240,62	319 788,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	454 975,00	254 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	242 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			76 842 911,95	51 938 514,39	43 453 683,70	29 501 740,31	13 951 943,39	4 004 090,50	4 240 838,19	0,00	0,00	239 902,00	24 904 397,56	24 904 397,56	8 078 776,73	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/77/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Hażlach (budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzezówce)	010	01044	2 262 592,30
2.	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę odcinków dróg powiatowych, ulic Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie	600	60014	1 159 567,00
3.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Muroń w Hażlachu oraz Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie	600	60016	2 144 861,48
4.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Szkolnej w Zamarskach oraz Szkolnej w Pogwizdowie	600	60016	5 496 396,43
5.	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Dębina w Kończycach Wielkich	600	60016	1 200 000,00
6.	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach - Sołectwa Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik	600	60016	2 105 000,00
7.	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie projektu rozbudowy ulicy Sosnowej w Pogwizdowie	600	60016	18 327,00
8.	Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg gminnych: w Brzezówce - ulic Siewnej i Stonecznej; w Hażlachu - Boczna do ulicy Myśliwskiej, Leśna, Boczna do ulicy Długiej (w ramach gruntów, których Gmina jest właścicielem), Kwiatowa, Muroń (do Kostkowickiej), Boczna do ulicy Jastrzębskiej; w Kończycach Wielkich - Młyńska; w Pogwizdowie - Akacyjowa (do ulicy Górnej), Modrzewiowa, Wierzbowa, Kolejowa (odcinek z płyt), Jaśminowa, Zachodnia (I etap); w Rudniku - Boczna do ulicy Centralnej, Boczna do ulicy Nowej, w Zamarskach - Boczna do ulicy Kamiennej, Gacki, Osiedlowa - Polski Ład	600	60016	300 000,00
9.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie nieruchomości	700	70005	1 000,00
10.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem	700	70005	4 492 869,00
11.	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha-przebudowa układu drogowego w centrum wsi	700	70005	667 768,00
12.	Zakup szafy chłodniczo-mroźnej w celu doposażenia Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	700	70005	11 500,00
13.	Zakup działki 122/12 w Rudniku	700	70005	50 000,00
14.	Zakup namiotu imprezowego (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzezówka)	750	75095	30 000,00
15.	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach	750	75023	4 500,00
16.	Zakup pralnicy (na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Hażlach)	754	75412	15 000,69
17.	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	2 561 555,59
18.	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księżstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C. O. oraz zmianę poszycia dachowego. Wykonanie projektów przebudowy kotłowni oraz włącznika ppoż. w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	653 677,00
19.	Zakup beczki do wozu asenizacyjnego	900	90001	64 044,50
20.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Dębowej i Zaleskiej w Brzezówce	900	90015	8 000,00
21.	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	921	92120	865 497,95
22.	Opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy boisku wielofunkcyjnym w Kończycach Wielkich	926	92601	220 000,00
23.	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu-budowa zadaszonych trybun na terenie boiska do piłki nożnej w sołectwie Hażlach	926	92601	319 788,00
24.	Wykonanie chodnika na ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Kończyce Wielkie	926	92601	21 100,00

25.	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Rudniku	926	92601	31 352,62
26.	Opracowanie dokumentacji na budowę strefy wypoczynku i relaksu w Kończycach Wielkich	926	92695	200 000,00
RAZEM				24 904 397,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/77/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2024 rok

Lp.	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	10 931 150,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	5 376 715,00
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	2 481 600,00
3.	Przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 957)	3 072 835,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	66 791 961,95
1.	Dochody bieżące	54 790 100,24
2.	Dochody majątkowe	12 001 861,71
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	77 723 111,95
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	880 200,00
1.	Splata rat kapitałowych kredytu i pożyczki otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	447 200,00
2.	Splata raty kapitałowej kredytu komercyjnego otrzymanego na finansowanie planowanego deficytu roku 2023	433 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	76 842 911,95
1.	Wydatki bieżące	51 938 514,39
2.	Wydatki majątkowe	24 904 397,56
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	77 723 111,95
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-10 050 950,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-10 050 950,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	10 050 950,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	5 376 715,00
2.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	1 601 400,00
3.	Przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 957)	3 072 835,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290 071,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	290 071,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 071,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
Ogółem				290 071,00

Wydatki											
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje		
851		Ochrona zdrowia	274 118,00	274 118,00	83 250,00	137 118,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwalczanie narkomanii	19 540,00	19 540,00	1 440,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa dla dzieci i młodzieży; pomoc psychologiczna i prawna dla osób z problemem narkomanii i ich rodzin									
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 460,00	235 460,00	81 810,00	118 000,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	działalność profilaktyczna, informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa dla dzieci i młodzieży; pomoc psychologiczna i prawna dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; wspomaganie działalności podmiotów realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych; koszty działalności Komisji; udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach									
	85158	Łzby wytrzeźwień	19 118,00	19 118,00	0,00	19 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym									
852		Pomoc społeczna	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie									
Ogółem			290 071,00	290 071,00	83 250,00	153 071,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Planowane dochody, w tym:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:			
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych §2360	Dotacje §2010		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań stutowych jednostek budżetowych	dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna	326,00	30,00	77 109,00	77 109,00	76 759,00	350,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326,00	30,00	77 109,00	77 109,00	76 759,00	350,00		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00		
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00		300,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa			1 135,00	1 135,00		1 135,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność			4 412,00	4 412,00		4 412,00		0,00
855		Rodzina	120 060,00	30 000,00	3 313 219,00	3 313 219,00	428 552,00	33 886,00	0,00	2 850 781,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	30 000,00	3 278 698,00	3 278 698,00	427 917,00			2 850 781,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00		665,00	665,00	635,00	30,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla			33 856,00	33 856,00		33 856,00		
		Ogółem	120 386,00	30 030,00	3 398 375,00	3 398 375,00	507 511,00	40 083,00	0,00	2 850 781,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska na 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
		Działania z zakresu ochrony przyrody, w tym nasadzenia drzew	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00	
		Działania z zakresu ochrony przyrody, w tym aktualizacja programu ochrony środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00			
		Działania z zakresu rolnictwa proekologicznego, w tym zakup węzy pszczelej	0,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	
Ogółem			0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem § 0490	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566 720,00	4 686 720,00	4 686 720,00	151 824,00	0,00	4 534 511,61	384,39	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 566 720,00	4 686 720,00	4 686 720,00	151 824,00	0,00	4 534 511,61	384,39	0,00	0,00
Ogółem			4 566 720,00	4 686 720,00	4 686 720,00	151 824,00	0,00	4 534 511,61	384,39	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/77/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka					48 509,09
Zadanie	Zakup wykaszarki spalinowej	750	75095	4 500,00	
	Zakup zestawu audio	750	75095	3 500,00	
	Wykonanie przeglądu traktora ogrodowego	750	75095	500,00	
	Zakup namiotu imprezowego	750	75095	30 000,00	
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Dębowej i Zaleskiej	900	90015	8 000,00	
	Zakup siatek piłkarskich wraz z akcesoriami	926	92601	2 009,09	
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach					53 660,50
Zadanie	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa pn. Traktor Power	921	92109	35 000,00	
	Zakup i montaż altany drewnianej	926	92601	5 000,00	
	Budowa zadaszonych trybun na terenie boiska do piłki nożnej w sołectwie Hażlach	926	92601	13 660,50	
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie					53 660,50
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	14 900,00	
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kończyce Wielkie na zakup odzieży bojowej	754	75412	7 000,00	
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację gminnych dożynek w sołectwie Kończyce Wielkie	921	92109	6 660,50	
	Zakup garażu blaszanego na boisko wielofunkcyjne w Kończycach Wielkich	926	92601	4 000,00	
	Wykonanie chodnika na ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Kończyce Wielkie	926	92601	21 100,00	
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów					53 660,50
Zadanie	Zakup ławostolów, doposażenie Centrum Usług Społecznych celem organizacji imprez plenerowych	700	70005	10 000,00	
	Zakup szafy chłodniczo-mroźnej w celu doposażenia Centrum Usług Społecznych	700	70005	11 500,00	
	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pogwizdów na zakup sprzętu specjalistycznego	754	75412	12 000,00	
	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Pogwizdowie	801	80101	10 000,00	
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa-Pogwizdołki 2024	921	92109	10 160,50	
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik					38 152,62
Zadanie	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudnik na zakup prądownicy wysokociśnieniowej do zamontowania w wozie bojowym linii gaśniczej szybkiego natarcia	754	75412	3 000,00	
	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Rudniku	801	80101	31 352,62	
	Zakup potrzebnych materiałów oraz środków celem utrzymania parku w Rudniku	926	92695	2 200,00	
	Zakup oleju i paliwa do traktorka ogrodowego i kosiarki	926	92695	800,00	
	Okresowy przegląd traktorka ogrodowego	926	92695	500,00	
	Okresowy przegląd instalacji elektrycznej fontanny w parku sensorycznym	926	92695	300,00	
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski					53 660,50
Zadanie	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zamarski na utrzymanie gotowości bojowej	754	75412	53 660,50	
Razem Fundusz sołecki					301 303,71

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem
600			Transport i łączność	3 175 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 175 750,00
		6370	Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 061 868,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 061 868,92
		6370	Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 061 868,92
801			Oświata i wychowanie	2 933 350,91
	80101		Szkoły podstawowe	2 933 350,91
		6370	Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 933 350,91
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 520,00
	85395		Pozostała działalność	26 520,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 520,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 891,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	830 891,88
		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	830 891,88
Ogółem				12 028 381,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
600	60016	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Dębina w Kończycach Wielkich	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach	1 999 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 750,00	0,00
700	70005	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00
700	70005	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha-przebudowa układu drogowego w centrum wsi	651 868,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 868,92	0,00
801	80101	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	2 296 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 040,03	0,00
801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C. O. oraz zmianę poszycia dachowego. Wykonanie projektów przebudowy kotłowni oraz włącznika ppoż. w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	637 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 310,88	0,00
853	85395	Realizacja wypłat dodatku węglowego	3 060,00	3 060,00	60,00			3 000,00	0,00	0,00
853	85395	Realizacja wypłat dodatku gazowego	20 400,00	20 400,00	400,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
853	85395	Realizacja wypłat dodatku dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
921	92120	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	830 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 891,88	830 891,88
Ogółem			12 028 381,71	26 520,00	520,00	0,00	0,00	26 000,00	12 001 861,71	830 891,88

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 872,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 872,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
855			Rodzina	24 720,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 720,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 720,00
Ogółem				46 092,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym:				
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
750	75095	Pokrycie kosztów związanych z wykonaniem zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
852	85295	Świadczenie z pomocy społecznej - m. in. zapewnienie gorącego posiłku oraz zasiłek celowy na wyżywienie dzieci i młodzieży, wypłata zasiłku okresowego (art. 29)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85395	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł (art. 31)	6 120,00	6 120,00	120,00	0,00	0,00	6 000,00
853	85395	Bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy	3 752,00	3 752,00	3 200,00	0,00	552,00	0,00
854	85495	Wypłata stypendiów szkolnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
855	85595	Wypłata świadczeń rodzinnych (art. 26)	24 720,00	24 720,00	720,00	0,00	0,00	24 000,00
Ogółem			46 092,00	46 092,00	4 040,00	0,00	1 052,00	41 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/77/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				u przedmiotowa	podmiotowa	celowa	u przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej	400 000,00			400 000,00				
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę odcinków dróg powiatowych, ulic Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie	1 159 567,00			1 159 567,00				
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	149 000,00							149 000,00
	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kończyce Wielkie na zakup odzieży bojowej (w ramach funduszu soleckiego Kończyce Wielkie)	7 000,00							7 000,00
	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Pogwizdów na zakup sprzętu specjalistycznego (w ramach funduszu soleckiego Pogwizdów)	12 000,00							12 000,00
	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudnik na zakup prądownicy wysokociśnieniowej do zamontowania w wozie bojowym linii gaśniczej szybkiego natarcia (w ramach funduszu soleckiego Rudnik)	3 000,00							3 000,00
	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej Zamarski na utrzymanie gotowości bojowej (w ramach funduszu soleckiego Zamarski)	53 660,50							53 660,50
801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	4 022,00			4 022,00				
	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	290 000,00						290 000,00	
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	326 340,00						326 340,00	
	80104	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	720 096,00						720 096,00	
	80149	Prowadzenie przedszkola niepublicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	257 592,00						257 592,00	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	126 296,00						126 296,00	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	119 792,00						119 792,00	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniu i patologiom społecznym	40 000,00							40 000,00
	85154	Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	33 000,00			33 000,00				
	85154	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia samotnym matkom z dziećmi, kobietom w ciąży, osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	45 000,00							45 000,00
	85158	Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	19 118,00			19 118,00				
852	85205	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	15 953,00			15 953,00				
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach	6 400,00							6 400,00
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	7 000,00							7 000,00
92109	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	500 000,00		500 000,00					
	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa pn. Traktor Power (w ramach funduszu soleckiego Hażlach)	35 000,00			35 000,00				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowa	celowa	przedmiotowe	podmiotowa	celowa
921	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację gminnych dożynek w sołectwie Kończyce Wielkie (w ramach funduszu sołectkiego Kończyce Wielkie)	6 660,50			6 660,50			
	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa-Pogwizdołki 2024 (w ramach funduszu sołectkiego Pogwizdów)	10 160,50			10 160,50			
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	575 000,00		575 000,00				
	92120	Udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków	865 497,95						865 497,95
	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	242 000,00						242 000,00
Dotacje razem, z tego:			6 029 155,45	0,00	1 075 000,00	1 683 481,00	0,00	1 840 116,00	1 430 558,45
zadania bieżące			4 004 090,50	0,00	1 075 000,00	523 914,00	0,00	1 840 116,00	565 060,50
zadania majątkowe			2 025 064,95	0,00	0,00	1 159 567,00	0,00	0,00	865 497,95
Razem						2 758 481,00			3 270 674,45