



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 lutego 2024 r.

Poz. 1470

UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Gminy Hażlach postanawia:

§ 1. Zmienić uchwałę Nr XI/77/2023 Rady Gminy Hażlach z dnia 7 grudnia 2023 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2024 w ten sposób że:

1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 42.055,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 42.055,00 zł.
2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 849.940,00 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 523.992,25 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 325.947,75 zł.
3. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.
4. Zwiększyć planowany deficyt o 807.885,00 zł do kwoty 10.858.835,00 zł.
5. Zmienić przychody w ten sposób, że:
 - 1) o 374.885,00 zł zwiększyć 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.
6. Zmienić źródła pokrycia deficytu w ten sposób, że:
 - 1) o 433.000,00 zł zwiększyć 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,

- 2) o 374.885,00 zł zwiększyć 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.

7. W miejsce załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2024 rok” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 15 lutego 2024 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

8. W miejsce załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2024 rok” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 15 lutego 2024 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

9. W miejsce załącznika nr 6 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2024 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 15 lutego 2024 roku stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

10. W miejsce załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska na 2024 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 15 lutego 2024 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

11. W miejsce załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2024 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 15 lutego 2024 roku stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

12. W miejsce załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 15 lutego 2024 roku stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.

§ 2. Zmienić Uchwałę Budżetową w ten sposób, że:

- 1) w § 8 pkt 3 w miejsce kwoty 5.376.715,00 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych) wpisać kwotę 6.179.319,00 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych);
- 2) w § 9 pkt 3 w miejsce kwoty 5.376.715,00 zł (pięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych) wpisać kwotę 6.179.319,00 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych).

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) dochody w wysokości 66.835.448,95 zł;
- 2) przychody w wysokości 11.306.035,00 zł;
- 3) wydatki w wysokości 77.694.283,95 zł;
- 4) rozchody w wysokości 447.200,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kolondra

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 lutego 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Hażlach na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	40 854,00	43 054,00
			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	0,00	0,00	0,00
				2 200,00	0,00	40 854,00	43 054,00
			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	0,00	0,00	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	0,00	40 854,00	43 054,00
855			Rodzina	3 410 439,00	0,00	1 201,00	3 411 640,00
			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	0,00	0,00	0,00
				3 410 439,00	0,00	1 201,00	3 411 640,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	250,00	4 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	0,00	951,00	38 951,00
bieżące razem:				54 791 532,24	0,00	42 055,00	54 833 587,24
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 001 861,71	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				66 793 393,95	0,00	42 055,00	66 835 448,95
			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	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	613 850,00	613 850,00	613 850,00	0,00	613 850,00	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	po zmianach	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	0,00	
		przed zmianą	3 902 468,00	3 902 468,00	1 022 557,00	695 784,00	326 773,00	0,00	2 879 911,00	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
85595	Pozostała działalność	zwiększenie	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	3 903 669,00	3 903 669,00	1 023 758,00	695 784,00	327 974,00	0,00	2 879 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	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	25 921,00	25 921,00	1 921,00	720,00	1 201,00	0,00	24 000,00	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	przed zmianą	6 388 189,50	6 368 145,00	6 367 760,61	151 824,00	6 215 936,61	0,00	384,39	0,00	0,00	20 044,50	20 044,50	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	175 500,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	6 563 689,50	6 436 145,00	6 435 760,61	151 824,00	6 283 936,61	0,00	384,39	0,00	0,00	127 544,50	127 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	448 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
926	Kultura fizyczna	zwiększenie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	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	516 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	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	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	328 500,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	792 240,62	792 240,62	319 788,00	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	9 010,57	9 010,57	9 010,57	0,00	9 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	po zmianach	1 184 725,28	392 484,66	139 584,66	87 790,00	51 794,66	242 000,00	10 900,00	0,00	0,00	792 240,62	792 240,62	319 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	454 975,00	254 975,00	2 975,00	0,00	2 975,00	242 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
Wydutki razem:		zwiększenie	9 010,57	9 010,57	9 010,57	0,00	9 010,57	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	463 985,57	263 985,57	11 985,57	0,00	11 985,57	242 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	76 844 343,95	51 991 946,39	43 469 675,70	29 495 974,81	13 973 700,89	4 039 890,50	4 242 478,19	0,00	0,00	239 902,00	24 852 397,56	24 852 397,56	8 078 776,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		zmniejszenie	-271 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 976,67	-271 976,67	-271 976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 121 916,67	523 992,25	510 854,12	315 000,29	195 853,83	0,00	0,00	13 138,13	0,00	597 924,42	597 924,42	864,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 694 283,95	52 515 938,64	43 980 529,82	29 810 975,10	14 169 554,72	4 039 890,50	4 242 478,19	13 138,13	0,00	239 902,00	25 178 345,31	25 178 345,31	7 807 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Hażlach
z dnia 15 lutego 2024 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	2 263 456,46
2.	Opracowanie projektu rozbudowy wodociągu w centrum Hażlach	010	01044	30 000,00
3.	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę odcinków dróg powiatowych, ulic Katowickiej i Cieszyńskiej w Pogwizdowie	600	60014	1 159 567,00
4.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Muroń w Hażlach oraz Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie	600	60016	2 144 861,48
5.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Szkolnej w Zamarskach oraz Szkolnej w Pogwizdowie	600	60016	5 224 419,76
6.	Przebudowa drogi gminnej, ulicy Dębina w Kończycach Wielkich	600	60016	1 200 000,00
7.	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach - Sołectwa Kończyce Wielkie, Pogwizdów, Rudnik	600	60016	2 105 000,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowanie projektu rozbudowy ulicy Sosnowej w Pogwizdowie	600	60016	18 327,00
9.	Opracowanie dokumentacji modernizacji dróg gminnych: w Brzezówce - ulic Dębowej, Siewnej i Słonecznej; 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
10.	Modernizacja układu drogowego w Gminie Hażlach	600	60016	421 050,00
11.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie nieruchomości	700	70005	1 000,00
12.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem	700	70005	4 492 869,00
13.	III etap rewitalizacji centrum Hażlach-przebudowa układu drogowego w centrum wsi	700	70005	706 278,26
14.	Zakup szafy chłodniczo-mroźnej w celu doposażenia Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	700	70005	11 500,00
15.	Zakup działki 122/12 w Rudniku	700	70005	50 000,00
16.	Zakup namiotu imprezowego (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzezówka)	750	75095	30 000,00
17.	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach	750	75023	4 500,00
18.	Zakup pralnicy (na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Hażlach)	754	75412	6 000,69
19.	Udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu z przeznaczeniem na zakup pralnicy	754	75412	9 000,00
20.	Rozbudowa centrum sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	2 561 555,59
21.	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
22.	Zakup beczki do wozu asenizacyjnego	900	90001	12 044,50
23.	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ulicy Dębowej i Zaleskiej w Brzezówce	900	90015	8 000,00
24.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	107 500,00
25.	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
26.	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz budynku gospodarczego w miejscowości Kończyce Wielkie przy ulicy Kościelnej	926	92601	220 000,00
27.	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

28.	Wykonanie chodnika na ogólnodostępnym placu zabaw w sołectwie Kończyce Wielkie	926	92601	21 100,00
29.	Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Szkolnej w Rudniku	926	92601	31 352,62
30.	Opracowanie dokumentacji na budowę strefy wypoczynku i relaksu w Kończycach Wielkich	926	92695	200 000,00
RAZEM				25 178 345,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/11/2024
Rady Gminy Hażlach
z dnia 15 lutego 2024 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)	11 306 035,00
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)	3 447 720,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	66 835 448,95
1.	Dochody bieżące	54 833 587,24
2.	Dochody majątkowe	12 001 861,71
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	78 141 483,95
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	447 200,00
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	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	77 694 283,95
1.	Wydatki bieżące	52 515 938,64
2.	Wydatki majątkowe	25 178 345,31
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	78 141 483,95
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-10 858 835,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-10 858 835,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	10 858 835,00
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)	2 034 400,00
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)	3 447 720,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 lutego 2024 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	43 054,00	43 054,00	17 200,00	25 854,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			40 854,00	40 854,00	15 000,00	25 854,00		
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	3 439 229,00	3 439 229,00	522 511,00	65 937,00	0,00	2 850 781,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 lutego 2024 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	126 500,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	107 500,00	107 500,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>126 500,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 500,00</i>	<i>107 500,00</i>
		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	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - dofinansowanie do modernizacji obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych	0,00	7 500,00	0,00					7 500,00	7 500,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną wód - dofinansowanie do budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	20 000,00	0,00					20 000,00	20 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach	0,00	80 000,00	0,00					80 000,00	80 000,00
Ogółem			0,00	126 500,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	107 500,00	107 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/2024

Rady Gminy Hażlach

z dnia 15 lutego 2024 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	11 304,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 304,00</i>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 304,00
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				47 524,00

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
853	85395	Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13)	1 432,00	1 432,00	32,00	0,00	0,00	1 400,00
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			47 524,00	47 524,00	4 072,00	0,00	1 052,00	42 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowe	podmiotowa	celowa	przedmiotowe	podmiotowa	celowa
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	107 500,00						107 500,00
921	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 sołeckiego Hażlach)	35 000,00			35 000,00			
	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację gminnych dożynek w sołectwie Kończyce Wielkie (w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckiego 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:			6 181 455,45	0,00	1 075 000,00	1 683 481,00	0,00	1 840 116,00	1 582 858,45
zadania bieżące			4 039 890,50	0,00	1 075 000,00	523 914,00	0,00	1 840 116,00	717 360,50
zadania majątkowe			2 141 564,95	0,00	0,00	1 159 567,00	0,00	0,00	865 497,95
Razem						2 758 481,00			3 422 974,45