



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 kwietnia 2023 r.

Poz. 3456

UCHWAŁA NR III/20/2023 RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 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. 89 ust. 1 pkt 4, art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy Hażlach postanawia:

§ 1. Zmieniać uchwałę Nr XIII/88/2022 Rady Gminy Hażlach z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2023 w ten sposób że:

1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 110.500,00 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 28.500,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 82.000,00 zł.
2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę 2.366.084,75 zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 120.473,45 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 2.245.611,30 zł.
3. Zmieniać budżet Gminy po stronie wydatków
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.
4. Zwiększyć planowany deficyt o 2.255.584,75 zł do kwoty 12.187.164,75 zł.
5. Zmieniać przychody w ten sposób, że:
 - 1) o 2.038.800,00 zł zwiększyć przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 2.038.800,00 zł,
 - 2) o 217.284,75 zł zwiększyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym na pokrycie deficytu zwiększyć o 217.284,75 zł,

3) o 500,00 zł zmniejszyć 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, w tym na pokrycie deficytu zmniejszyć o 500,00 zł.

6. W miejsce załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2023 rok” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

7. W miejsce załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2023 rok” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

8. W miejsce załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej o nazwie „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 2023 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 5 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 2023 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.

10. W miejsce załącznika nr 9 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska na 2023 roku” wprowadzić nowy o nazwie „Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku” z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.

11. W miejsce załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 8 do uchwały

12. W miejsce załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.

13. W miejsce załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

14. W miejsce załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 11 do uchwały.

15. W miejsce załącznika nr 14 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 20 kwietnia 2023 roku stanowiący załącznik nr 12 do uchwały.

§ 2. W Uchwale Budżetowej na 2023 wprowadzić następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zobowiązań z tytułu pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.034.846,00 zł (trzy miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych).”;

2) w § 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.034.846,00 zł (trzy miliony trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych).”.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1) dochody w wysokości 57.022.663,55 zł;

- 2) przychody w wysokości 12.805.364,75 zł;
- 3) wydatki w wysokości 69.209.828,30 zł;
- 4) rozchody w wysokości 618.200,00 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 III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	
750			Administracja publiczna	765 397,88	0,00	10 500,00	775 897,88	
			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	3 723,88	0,00	0,00	3 723,88	
				765 397,88	0,00	10 500,00	775 897,88	
			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	3 723,88	0,00	0,00	3 723,88	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
bieżące				razem:	48 422 713,43	0,00	28 500,00	48 451 213,43
			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	406 581,88	0,00	0,00	406 581,88	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	
			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	0,00	0,00	0,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
majątkowe						
razem:			8 489 450,12	0,00	82 000,00	8 571 450,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 547 954,12	0,00	0,00	2 547 954,12
Ogółem:			56 912 163,55	0,00	110 500,00	57 022 663,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 954 536,00	0,00	0,00	2 954 536,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą 126 244,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 244,00	101 244,00	50 460,00	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	2 038 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 800,00	2 038 800,00	2 038 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 165 044,00	25 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 044,00	2 140 044,00	2 089 260,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą 37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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	2 038 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 800,00	2 038 800,00	2 038 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 076 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 300,00	2 076 300,00	2 038 800,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą 4 276 984,55	1 862 984,55	1 540 734,55	0,00	1 540 734,55	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	4 306 984,55	1 892 984,55	1 570 734,55	0,00	1 570 734,55	322 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 3 953 234,55	1 539 234,55	1 539 234,55	0,00	1 539 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	3 983 234,55	1 569 234,55	1 569 234,55	0,00	1 569 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 4 720 996,00	269 697,00	269 697,00	0,00	269 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 299,00	4 451 299,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485,61	-485,61	-485,61	0,00	-485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 753 960,39	269 211,39	269 211,39	0,00	269 211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 749,00	4 484 749,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485,61	-485,61	-485,61	0,00	-485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 787 824,78	268 725,78	268 725,78	0,00	268 725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 204,00	4 518 204,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą 4 675 901,00	224 602,00	224 602,00	0,00	224 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 299,00	4 451 299,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-485,61	-485,61	-485,61	0,00	-485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 708 865,39	224 116,39	224 116,39	0,00	224 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 749,00	4 484 749,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą 6 622 199,94	6 093 701,71	5 865 323,12	4 929 112,71	936 210,41	0,00	191 078,59	37 300,00	0,00	0,00	0,00	528 498,23	528 498,23	362 570,00	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	159 990,00	158 100,00	158 100,00	83 500,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 782 189,94	6 251 801,71	6 023 423,12	5 012 612,71	1 010 810,41	0,00	191 078,59	37 300,00	0,00	0,00	0,00	530 388,23	530 388,23	364 460,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 5 484 754,30	5 318 826,07	5 302 726,07	4 550 780,07	751 946,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 928,23	165 928,23	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	133 500,00	133 500,00	133 500,00	83 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 618 254,30	5 452 326,07	5 436 226,07	4 634 280,07	801 946,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 928,23	165 928,23	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą 563 606,00	201 036,00	125 450,00	0,00	125 450,00	0,00	38 286,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	362 570,00	362 570,00	362 570,00	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	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 496,00	201 036,00	125 450,00	0,00	125 450,00	0,00	38 286,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	364 460,00	364 460,00	364 460,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 479 193,00	267 490,00	72 490,00	23 030,00	49 460,00	165 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 703,00	211 703,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	468 193,00	256 490,00	72 490,00	23 030,00	49 460,00	154 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 703,00	211 703,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą 476 593,00	264 890,00	69 890,00	23 030,00	46 860,00	165 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 703,00	211 703,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	465 593,00	253 890,00	69 890,00	23 030,00	46 860,00	154 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 703,00	211 703,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą 201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	845 464,04	845 464,04	629 097,50	75 721,00	553 376,50	0,00	3 000,00	213 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-343 194,86	-343 194,86	-343 194,86	0,00	-343 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	502 269,18	502 269,18	285 902,64	75 721,00	210 181,64	0,00	3 000,00	213 366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	263 845,00	263 845,00	152 000,00	73 680,00	78 320,00	111 845,00	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	169 966,00	169 966,00	141 966,00	0,00	141 966,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	433 811,00	433 811,00	283 966,00	73 680,00	220 286,00	139 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	227 460,00	227 460,00	132 460,00	72 240,00	60 220,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	169 966,00	169 966,00	141 966,00	0,00	141 966,00	28 000,00	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	397 426,00	397 426,00	274 426,00	72 240,00	202 186,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 242 410,29	5 473 294,44	5 472 974,44	165 186,44	5 307 788,00	0,00	320,00	3 769 115,85	3 769 115,85	3 621 115,85	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	0,00
		zwiększenie	53 602,31	53 602,31	53 602,31	3 783,56	49 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	po zmianach	9 296 012,60	5 526 896,75	5 526 576,75	168 970,00	5 357 606,75	0,00	320,00	3 769 115,85	3 769 115,85	3 621 115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 777 116,44	3 777 116,44	3 776 796,44	165 186,44	3 611 610,00	0,00	320,00	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	51 102,31	51 102,31	51 102,31	3 783,56	47 318,75	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	3 828 218,75	3 828 218,75	3 827 898,75	168 970,00	3 658 928,75	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	168 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 107 410,00	1 107 410,00	0,00	0,00	0,00	1 107 410,00	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	0,00
92116	Biblioteki	zwiększenie	46 485,61	46 485,61	0,00	0,00	0,00	46 485,61	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	1 153 895,61	1 153 895,61	0,00	0,00	0,00	1 153 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	547 410,00	547 410,00	0,00	0,00	0,00	547 410,00	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	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	0,00
		zwiększenie	6 485,61	6 485,61	0,00	0,00	0,00	6 485,61	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	553 895,61	553 895,61	0,00	0,00	0,00	553 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	772 434,70	345 934,30	124 434,30	76 770,47	47 863,83	211 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 500,40	426 500,40	108 846,00	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	0,00
92695	Pozostała działalność	zwiększenie	143 100,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	915 534,70	369 934,30	148 434,30	76 770,47	71 863,83	211 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 600,40	545 600,40	108 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	321 279,87	117 929,47	117 429,47	76 770,47	40 659,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 350,40	203 350,40	108 846,00	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	0,00
		zwiększenie	98 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	419 279,87	141 929,47	141 429,47	76 770,47	64 659,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 350,40	277 350,40	108 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	451 154,83	228 004,83	7 004,83	0,00	7 004,83	211 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 150,00	223 150,00	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	0,00
		zwiększenie	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	496 254,83	228 004,83	7 004,83	0,00	7 004,83	211 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 250,00	268 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	66 843 743,55	49 473 054,07	40 863 733,36	25 549 867,86	15 313 865,50	3 560 416,25	4 597 237,92	250 666,54	0,00	201 000,00	17 370 689,48	17 370 689,48	4 342 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-371 680,47	-371 680,47	-360 680,47	0,00	-360 680,47	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		zwiększenie	2 737 765,22	492 153,92	407 668,31	87 283,56	320 384,75	74 485,61	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 245 611,30	2 245 611,30	2 093 061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 209 828,30	49 593 527,52	40 910 721,20	25 637 151,42	15 273 569,78	3 623 901,86	4 597 237,92	250 666,54	0,00	211 000,00	19 616 300,78	19 616 300,78	6 436 053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kolejowej i Wierzbowej w Pogwizdowie	010	01043	13 284,00
2.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę wodociągu w Zamarskach	010	01043	50 460,00
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej w Hażlachu - odpłatne przejęcie wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej	010	01044	37 500,00
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Hażlach poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezówce	010	01044	2 038 800,00
5.	Przebudowa mostu na rzece Piotrówka w Kończycach Wielkich	600	60016	24 000,00
6.	Przebudowa dróg gminnych, ulic Warszawskiej i Zagrodowej w Pogwizdowie, Muroń i Długiej Bocznej w Hażlachu, Górnej w Kończycach Wielkich, Bocznej do Kałowskiej w Rudniku, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych, ulic Dębiny w Kończycach Wielkich oraz Górnej w Pogwizdowie	600	60016	2 390 000,00
7.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - nabycie nieruchomości	700	70005	2 500,00
8.	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w Zamarskach na cele kulturalne wraz z wyposażeniem	700	70005	3 048 799,00
9.	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha - przebudowa układu drogowego w centrum wsi	700	70005	1 433 450,00
10.	Opracowanie dokumentacji wielobranżowej dla inwestycji obejmującej poprawę efektywności energetycznej wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Hażlach	750	75023	165 928,23
11.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Cyfrowa Gmina	750	75095	329 460,00
12.	Poprawa dostępności Urzędu Gminy Hażlach oraz placówek oświatowych Gminy	750	75095	35 000,00
13.	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hażlachu - zapewnienie warunków ppoż.	754	75412	211 703,00
14.	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu (adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Hażlachu na cele dydaktyczne)	801	80101	252 371,30
15.	Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	2 668 329,00
16.	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	801	80101	2 600 000,00
17.	Projekt przebudowy oczyszczalni ścieków w Hażlachu	900	90001	50 000,00
18.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pogwizdowie	900	90001	3 621 115,85
19.	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	98 000,00
20.	Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż piłkochwyłów	926	92601	73 867,40
21.	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Hażlachu poprzez utwardzenie dojścia do strefy kibica	926	92601	14 095,00

22.	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Sołectwie Kończyce Wielkie	926	92601	68 542,00
23.	Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej w gminie Hażlach poprzez przebudowę ogólnodostępnego boiska w Hażlachu	926	92601	108 846,00
24.	Wykonanie chodnika z kostki brukowej pomiędzy parkingiem a placem zabaw w Pogwizdowie	926	92601	12 000,00
25.	Wykonanie wiaty na terenie przyległym do Domu Wiejskiego w Brzezówce - zakup, dostawa i montaż	926	92695	221 150,00
26.	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 393/3 w Kończycach Wielkich w ramach budowy strefy wypoczynku i relaksu dla mieszkańców	926	92695	2 000,00
27.	Zagospodarowanie centrum wsi Rudnik poprzez budowę altany wraz z wyposażeniem	926	92695	45 100,00
RAZEM				19 616 300,78

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2023 rok

Lp.	Treść	Kwota w złotych
A Przychody i dochody budżetu:		
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	12 805 364,75
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	132 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	2 147 646,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	217 284,75
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (§ 906)	392 640,00
5.	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)	3 099 800,00
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2 600 000,00
7.	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)	4 215 994,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	57 022 663,55
1.	Dochody bieżące	48 451 213,43
2.	Dochody majątkowe	8 571 450,12
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	69 828 028,30
B Rozchody i wydatki budżetu		
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	618 200,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 963)	618 200,00
4.	Przelewy na rachunki lokat (§994)	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	69 209 828,30
1.	Wydatki bieżące	49 593 527,52
2.	Wydatki majątkowe	19 616 300,78
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	69 828 028,30
C NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)		
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-12 187 164,75
D ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU		
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)	132 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	2 147 646,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	217 284,75
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 (§ 906)	392 640,00
5.	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
6.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952)	2 600 000,00
7.	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)	4 215 994,00

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 2023 roku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	263 845,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	263 845,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	53 845,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
Ogółem				263 845,00

Wydatki										
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				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
851		Ochrona zdrowia	433 811,00	433 811,00	73 680,00	139 845,00	220 286,00	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	397 426,00	397 426,00	72 240,00	123 000,00	202 186,00	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								
		Łzby wytrzeźwień	16 845,00	16 845,00	0,00	16 845,00	0,00	0,00	0,00	
	85158	dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym								
Ogółem			433 811,00	433 811,00	73 680,00	139 845,00	220 286,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie w 2023 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, §2060		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	528,00	30,00	78 319,00	78 319,00	77 964,00	355,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	528,00	30,00	78 319,00	78 319,00	77 964,00	355,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	9 031,00	9 031,00	4 319,04	1 056,96	0,00	3 655,00
	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 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			6 831,00	6 831,00	2 119,04	1 056,96	0,00	3 655,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne			300,00	300,00		300,00		
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	5,00	0,00	295,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			300,00	300,00		5,00		295,00
855		Rodzina	120 029,00	30 000,00	3 206 350,55	3 206 350,55	348 795,22	24 706,00	0,00	2 832 849,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	30 000,00	3 180 643,55	3 180 643,55	347 794,22			2 832 849,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	29,00		1 031,00	1 031,00	1 001,00	30,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			24 676,00	24 676,00		24 676,00		
Ogółem			120 557,00	30 030,00	3 294 300,55	3 294 300,55	431 078,26	26 422,96	0,00	2 836 799,33

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/20/2023

Rady Gminy Hażlach

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska na 2023 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	110 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	98 000,00	98 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	110 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	98 000,00	98 000,00
		Działania z zakresu ochrony przyrody, w tym nasadzenia drzew	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Działania z zakresu rolnictwa ekologicznego - zakup węży pszczelej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - dofinansowanie do modernizacji obiektów budowlanych w zakresie usuwania wyrobów azbestowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Hażlach	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
Ogółem			0,00	110 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	98 000,00	98 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2023 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	3 735 000,00	3 828 218,75	3 828 218,75	168 970,00	0,00	3 658 928,75	320,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 735 000,00	3 828 218,75	3 828 218,75	168 970,00	0,00	3 658 928,75	320,00	0,00	0,00
Ogółem			3 735 000,00	3 828 218,75	3 828 218,75	168 970,00	0,00	3 658 928,75	320,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				48 978,96
Zadanie	Wykonanie przeglądu traktorka ogrodowego	750	75095	500,00
	Organizacja Dożynek Gminnych na terenie Sołectwa Brzezówka	921	92109	12 000,00
	Wykonanie infrastruktury wokół boiska: zakup, dostawa i montaż piłkochwyłów	926	92601	36 478,96
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				53 705,00
Zadanie	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa pn.: "Traktor Power"	750	75095	40 000,00
	Modernizacja boiska do piłki nożnej w Hażlachu poprzez utwardzenie dojścia do strefy kibica	926	92601	13 705,00
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				53 705,00
Zadanie	Organizacja imprez integracyjnych	750	75095	2 000,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację spotkania dla seniorów	921	92109	2 000,00
	Zakup bramek dla Ludowego Klubu Sportowego Kończyce Wielkie	926	92601	6 000,00
	Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw w Sołectwie Kończyce Wielkie	926	92601	41 705,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce 393/3 w ramach budowy strefy wypoczynku i relaksu dla mieszkańców	926	92695	2 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				53 705,00
Zadanie	Zakup patelni elektrycznej i garnka 100L w celu wyposażenia Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie	700	70005	7 514,39
	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie	754	75412	14 000,00
	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa "Pogwizdołki 2023"	921	92109	10 190,61
	Zakup sprzętu i gier sportowych zwiększających aktywność mieszkańców Sołectwa Pogwizdów	926	92601	10 000,00
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej pomiędzy parkingiem a placem zabaw w Pogwizdowie	926	92601	12 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				38 989,83
Zadanie	Zakup 3 kompletów ubrań specjalistycznych dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo - gaśniczych	754	75412	10 000,00
	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację imprezy kulturalnej związanej z obchodami 500-lecia wsi Rudnik	921	92109	26 000,00
	Zakup potrzebnych materiałów i środków celem utrzymania parku (np. zakup paliwa, kwiatów, roślin, środków ochrony roślin)	926	92695	1 739,83
	Okresowy przegląd traktorka ogrodowego	926	92695	1 000,00
	Okresowy przegląd instalacji elektrycznej fontanny w parku sensorycznym	926	92695	250,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				53 705,00
Zadanie	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację obchodów 800-lecia wsi Zamarski	921	92109	53 705,00
Razem Fundusz sołecki				302 788,79

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 330 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 611 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 611 496,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 611 496,00
852			Pomoc społeczna	13 800,00
	85295		Pozostała działalność	13 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 500,00
	85395		Pozostała działalność	484 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	484 500,00
Ogółem				6 439 796,00

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	III etap rewitalizacji centrum Hażłacha - przebudowa układu drogowego w centrum wsi	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00
801	80101	Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	2 401 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 496,00	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	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	0,00
852	85295	Realizacja programu "Korpus Wsparcia Seniora"	13 800,00	13 800,00	958,40	0,00	320,00	12 521,60	0,00	0,00
853	85395	Realizacja wypłat dodatku węglowego, dodatku elektrycznego, dodatku gazowego, dodatku dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu LPG lub oleju opałowego	484 500,00	484 500,00	7 060,00	0,00	2 440,00	475 000,00	0,00	0,00
Ogółem			6 439 796,00	498 300,00	8 018,40	0,00	2 760,00	487 521,60	5 941 496,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego:						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przełmítottowa	podmiotowa	celowa	przełmítottowa	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	10 000,00							10 000,00
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej	322 250,00			322 250,00				
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	130 000,00							130 000,00
	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie (w ramach funduszu sołectkiego Pogwizdów)	14 000,00							14 000,00
	75412	Zakup 3 kompletów ubrań specjalistycznych dla strażaków uczestniczących w akcjach ratowniczo - gaśniczych (w ramach funduszu sołectkiego Rudnik)	10 000,00							10 000,00
801	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	3 500,00			3 500,00				
	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	238 000,00						238 000,00	
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	281 000,00						281 000,00	
	80104	Prowadzenie przedszkola niepublicznego	585 000,00						585 000,00	
	80149	Prowadzenie przedszkola niepublicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	307 093,25						307 093,25	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	59 800,00						59 800,00	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	131 000,00						131 000,00	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00							25 000,00
	85154	Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	61 000,00			61 000,00				
	85154	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	37 000,00							37 000,00
	85158	Dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	16 845,00			16 845,00				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 018,00			16 018,00				
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach	5 000,00							5 000,00
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowej na dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	6 500,00							6 500,00
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	98 000,00							98 000,00
	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	450 000,00		450 000,00					
	92109	Organizacja Dożynek Gminnych na terenie Sołectwa Brzezówka (w ramach funduszu sołectkiego Brzezówka)	12 000,00			12 000,00				

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 spotkania dla seniorów (w ramach funduszu soleckiego Kończyce Wielkie)	2 000,00			2 000,00			
	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa "Pogwizdołki 2023"	10 190,61			10 190,61			
	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację imprezy kulturalnej związanej z obchodami 500-lecia wsi Rudnik	26 000,00			26 000,00			
	92109	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na organizację obchodów 800-lecia wsi Zamarski	53 705,00			53 705,00			
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	600 000,00		600 000,00				
	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	211 000,00						211 000,00
Dotacje razem, z tego:			3 721 901,86	0,00	1 050 000,00	523 508,61	0,00	1 601 893,25	546 500,00
zadania bieżące			3 623 901,86	0,00	1 050 000,00	523 508,61	0,00	1 601 893,25	448 500,00
zadania majątkowe			98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00
Razem						1 573 508,61			2 148 393,25

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/20/2023
Rady Gminy Hażlach
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
758			Różne rozliczenia	73 721,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 721,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 584,00
	85395		Pozostała działalność	36 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 584,00
855			Rodzina	16 330,00
	85595		Pozostała działalność	16 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 330,00
Ogółem				133 135,00

Wydatki								
Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym:				
				Wydatki bieżące	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
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
801	80195	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	73 721,00	73 721,00	73 721,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Świadczenie z pomocy społecznej - m. in. zapewnienie gorącego posiłku oraz zasiłek celowy na wyżywienie dziedzic i młodzieży, wypłata zasiłku okresowego (art. 29)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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	Wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13)	30 464,00	30 464,00	64,00	0,00	0,00	30 400,00
855	85595	Wypłata świadczeń rodzinnych (art. 26)	16 330,00	16 330,00	330,00	0,00	0,00	16 000,00
Ogółem			133 135,00	133 135,00	74 235,00	0,00	500,00	58 400,00