



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2016 r.

Poz. 20

## UCHWAŁA NR XIII/111/2015 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 23 grudnia 2015 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) i art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1166)

### Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **26 766 067,22 zł**, w tym:

<b>1. dochody bieżące</b>	<b>22 586 067,22</b>
w tym:	
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4	1 145 304,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zał. 4a	421 187,00
3) Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	105 800,69
<b>2. dochody majątkowe</b>	<b>4 180 000,00</b>
w tym:	
1) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	950 000,00
2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	225 000,00
3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **23 891 067,22 zł**, w tym:

<b>1. Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>20 256 067,22</b>
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej	16 389 296,26
w tym na:	

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 236 075,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 153 221,26
2)	dotacje na zadania bieżące	1 629 404,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695 166,00
4)	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	122 200,96
5)	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	420 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe ogółem</b>	<b>3 635 000,00</b>
	z tego:	
1)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 635 000,00
	w tym na:	
	a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	700 000,00

- jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 8.

**§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 2 875 000,00 zł.**

2. Planowana nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie **2 875 000,00 zł.**

**§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 650 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 4 525 000,00 zł,**

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł.

**§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 230 000,00 zł.**

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 255 000,00 zł

w tym:

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1) | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy                        | 50 000,00  |
| 2) | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Jaworze | 16 000,00  |
| 3) | Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli   | 29 000,00  |
| 4) | Fundusz zdrowotny dla nauczycieli  | 11 000,00  |
| 5) | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe   | 49 000,00  |
| 6) | Rezerwa na „Budżet Obywatelski”  | 100 000,00 |

**§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:**

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 140 000,00 zł,
- 3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 5) dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne zgodnie z załącznikiem nr 4a,
- 6) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 2 000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 870 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 870 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2016 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 935 000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 190 000,00 zł,
- 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 3 000,00 zł,
- 4) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla jednostek kultury w wysokości 3 500,00 zł,
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 220 500,00 zł,
- 6) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 30 000,00 zł jak w zał. 9,
- 7) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 242 404,00 zł,
- 8) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 5 000,00 zł w ramach zadań bieżących,  
– jak w załącznikach nr 7 i nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 30 400,00 zł z tego:

- 1) dział 750 400,00 zł
- 2) dział 852 30 000,00 zł

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:
  - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 500 000,00 zł,;
  - b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 4 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy „Wynagrodzenia i składki od nich naliczane” – w granicach rozdziału,
  - b) w obrębie grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań” - w granicach rozdziału,
  - c) w obrębie grupy „Świadczenia na rzecz osób fizycznych” – w granicach rozdziału,
  - d) w obrębie grupy „Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst” – w granicach rozdziału,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze

**Mieczysław Brzezicki**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XIII/111/2015  
Rady Gminy Jaworze  
z dnia 23 grudnia 2015 roku

## Dochody budżetu na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	60 597,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 597,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 419 102,26
			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	9 609 462,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	21 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	56 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 340,26
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	78 600,00
758			Różne rozliczenia	5 654 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	0,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 629 773,00
801			Oświata i wychowanie	933 540,00
			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	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	342 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 440,00
851			Ochrona zdrowia	103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103,00
852			Pomoc społeczna	1 416 251,96
			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	105 800,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 747,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych	105 800,96

			przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>22 586 067,22</b>
			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	105 800,96
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000 000,00
			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	3 000 000,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00
926			Kultura fizyczna	950 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	950 000,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
<b>majątkowe</b>			<b>razem:</b>
			<b>4 180 000,00</b>
		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	3 000 000,00
<b>Ogółem:</b>			<b>26 766 067,22</b>
		<b>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</b>	<b>3 105 800,96</b>







926			Kultura fizyczna	1 615 000,00	215 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>23 891 067,22</b>	<b>20 256 067,22</b>	<b>16 389 296,26</b>	<b>10 236 075,00</b>	<b>6 153 221,26</b>	<b>1 629 404,00</b>	<b>1 695 166,00</b>	<b>122 200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>3 635 000,00</b>	<b>3 635 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/111/2015

Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2016**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 650 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 525 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 291 250,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 233 750,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2016**

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		26 766 067,22
II.	WYDATKI BUDŻETU		23 891 067,22
III.	NADWYŻKA BUDŻETU (I-II)		2 875 000,00
<b>IV.</b>	<b>PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU (A+B), z tego:</b>		<b>2 875 000,00</b>
A.	Spłaty kredytów i pożyczek		2 875 000,00
<b>V.</b>	<b>Przychody ogółem,</b>	<b>z tego</b>	<b>1 650 000,00</b>
A.	z zaciągniętych kredytów		1 500 000,00
B.	Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		150 000,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem,</b>	<b>z tego</b>	<b>4 525 000,00</b>
A.	Spłata pożyczek, w tym:		1 291 250,00
1.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3		822 663,00
2.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a		468 587,00
B.	Spłata kredytów, w tym:		3 233 750,00
1.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3		3 000 000,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XIII/111/2015  
Rady Gminy Jaworze  
z dnia 23 grudnia 2015 roku

### Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 597,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 597,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103,00</b>
	85195		Pozostała działalność	103,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 097 704,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 078 317,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 587,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00
<b>Razem:</b>			1 145 304,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XIII/111/2015

Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w 2016 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 440,00</b>
	80104		Przedszkola	271 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>149 747,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 074,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 938,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 938,00
	85216		Zasiłki stałe	24 959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 290,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	23 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 486,00
			<b>RAZEM</b>	<b>421 187,00</b>

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XIII/111/2015  
Rady Gminy Jaworze  
z dnia 23 grudnia 2015 roku

### Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 597,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103,00</b>
	85195		Pozostała działalność	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 097 704,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 078 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 205,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	72,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 587,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 587,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
<b>Razem:</b>			<b>1 145 304,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/111/2015

Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii**

<b>Dochody</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		
<b>Rodzaj dochodu</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>
1	2	3	4	5
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	756	75618	0480

<b>Wydatki</b>	<b>Kwota w złotych</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		
<b>Rodzaj wydatku</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>
1	2	3	4	5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	851	85154	Różne
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	851	85153	Różne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/111/2015

Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2016**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		30 000,00
2	600	60004	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego		237 302,00
3	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	3 000,00	
4	851	85154	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		5 000,00
5	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	3 500,00	
6	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		5 102,00
7	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	550 000,00	
8	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	245 000,00	
9	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	140 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>941 500,00</b>	<b>277 404,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					
10	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	
11	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	
12	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		5 000,00
13	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		7 500,00
14	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	
15	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		93 000,00
16	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		115 000,00
			<b>Razem</b>	<b>190 000,00</b>	<b>220 500,00</b>
			<b>Razem dotacje</b>	<b>1 131 500,00</b>	<b>497 904,00</b>
				<b>1 629 404,00</b>	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/111/2015

Rady Gminy Jaworze

z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Wydatki majątkowe na rok 2016**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	450 000,00	450 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	430 000,00	430 000,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
	70005	Wykupy gruntów	50 000,00	50 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	150 000,00	150 000,00	
	70005	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	100 000,00	100 000,00	
	70005	Budowa budynku socjalnego	750 000,00	525 000,00	225 000,00
	70005	Modernizacja łazienki wspólnej w budynku nr 117 przy ul. Wapienickiej	10 000,00	10 000,00	
	70005	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 40 ul. Zdrojowa	15 000,00	15 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Monitoring wizyjny Gminy	20 000,00	20 000,00	
<b>758</b>		<b>Różnie rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2016"	100 000,00	100 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzu	48 000,00	48 000,00	
	80104	Modernizacja sal w Przedszkolu nr 1	15 000,00	15 000,00	
	80104	Adaptacja pomieszczeń na jadalnię w Przedszkolu nr 2	11 000,00	11 000,00	
	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum w Jaworzu	20 000,00	20 000,00	
	80110	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	

	80114	Adaptacja pomieszczeń na archiwum	5 000,00	5 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>950 000,00</b>
	92601	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej	1 400 000,00	450 000,00	950 000,00
			<b>3 635 000,00</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>1 175 000,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/111/2015  
Rady Gminy Jaworze  
z dnia 23 grudnia 2015 r.

**Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>		<b>KWOTA</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00