



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 02 stycznia 2023 r.

Poz. 3

UCHWAŁA NR XLIV/425/2022 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2023 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 2022 roku poz. 559 ze zm.), 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 2022 roku poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583),

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **39 232 432,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące	36 530 432,00
2. dochody majątkowe	2 702 000,00

- jak w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 4.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **42 448 752,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące ogółem	36 358 752,00
2. wydatki majątkowe ogółem	6 090 000,00

- jak w załączniku nr 2, w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 8.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 216 320,00 zł**.

2. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie	140 000,00
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 156 320,00
3) 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	920 000,00

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4 454 970,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 238 650,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. 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 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 140 000,00 zł;

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 2 w wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 6. 1.	Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie	215 000,00
2.	Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie	330 000,00
	w tym:	
1)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Jaworze	205 000,00
2)	Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli	20 000,00
3)	Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	20 000,00
4)	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	85 000,00

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł;
- 3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 239 400,00 zł;
- 4) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 600,00 zł;
- 5) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 100 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 3 400 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 9 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 9 000,00 zł;
- 8) wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 920 000,00 zł;
- 9) dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2 200 000,00 zł;
- 10) wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2 200 000,00 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2023 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 960 000,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 800 000,00 zł;
- 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;

- 4) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;
 - 5) dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 318 000,00 zł;
 - 6) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 1 717 044,00 zł;
 - 7) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 9 200,00 zł;
 - 8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 40 000,00 zł;
 - 9) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 627 000,00 zł;
 - 10) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 190 000,00 zł;
 - 11) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 30 000,00 zł;
- jak w załącznikach nr 7.

§ 9. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 61 743,00 zł z tego:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) dział 750 | 203,00 zł |
| 2) dział 852 | 1 500,00 zł |
| 3) dział 855 | 60 040,00 zł |

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały z tego:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 140 000,00 zł;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 11. 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 ustawy o finansach publicznych 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,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Jaworze.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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

Zbigniew Putek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/425/2022
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00
			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	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		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	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00
750			Administracja publiczna	84 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 538,00
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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	2 100,00

			powiatowo-gminnym) ustawami	
752			Obrona narodowa	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
	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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 027 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 727 832,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229 569,00
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 221 980,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	42 000,00
	0330		Wpływy z podatku leśnego	44 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	33 000,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	996 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	0740		Wpływy z dywidend	55 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 391,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	98 000,00
758			Różne rozliczenia	10 199 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 721 633,00
801			Oświata i wychowanie	1 519 143,00
			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	103 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	600,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 000,00

			innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	766 945,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 598,00
852			Pomoc społeczna	267 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		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	17 675,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 712,00
855			Rodzina	1 988 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 747,00
			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	3 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 747,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
			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
		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	16 000,00
bieżące razem:				36 530 432,00
			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
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00

			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 w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
			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	100 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00
			majątkowe razem:	2 702 000,00
			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	100 000,00
			Ogółem:	39 232 432,00
			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	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	3 737 100,00	137 100,00	137 100,00	10 000,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 050 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	356 200,00	356 200,00	216 200,00	0,00	216 200,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	216 200,00	216 200,00	216 200,00	0,00	216 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				42 448 752,00	36 358 752,00	28 201 342,00	18 954 498,00	9 246 844,00	4 503 244,00	2 914 166,00	140 000,00	0,00	600 000,00	6 090 000,00	6 090 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/425/2022
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2023

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		4 454 970,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	140 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 344 970,00
4	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	905	920 000,00
II	Rozchody ogółem:		1 238 650,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	770 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	468 650,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2023

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		39 232 432,00
II.	WYDATKI BUDŻETU		42 448 752,00
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-3 216 320,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	3 216 320,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		140 000,00
B.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		2 156 320,00
C.	Z przychodów 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		920 000,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	4 454 970,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		140 000,00
B.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		50 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		3 344 970,00
D.	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		920 000,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 238 650,00

A.	Spłata pożyczek, w tym:		863 650,00
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		490 567,00
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		279 433,00
B.	Spłata kredytów		375 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/425/2022
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2022 r.

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

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 538,00
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	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	2 100,00
752			Obrona narodowa	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
		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	300,00
852			Pomoc społeczna	17 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 675,00
855			Rodzina	1 928 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928 072,00
bieżące razem:				2 018 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00

	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	Ogółem:	2 018 685,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/425/2022

Rady Gminy Jaworze

z dnia 22 grudnia 2022 r.

I. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Oplaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	756	0480

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 400,00	851	85154
Wydatki bieżące, w tym:	239 400,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	157 400,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 611,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 789,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	82 000,00		
II. Zwalczenie narkomanii	10 600,00	851	85153
Wydatki bieżące, w tym:	10 600,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00		
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust.4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Wpływy z różnych opłat	6 000,00	900	0690

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	900	90019
Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00		
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		

3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	3 100 000,00	900	0490

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
---	--	--	--

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	900	90002
Wydatki bieżące, w tym:	3 400 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 727 956,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 477 956,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	1 672 044,00		

4. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	600	0490

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	600	60020
Wydatki bieżące, w tym:	9 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00		
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		

5. Przychody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody Rodzaj przychodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
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	920 000,00	X	905

Wydatki - RFIL Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	920 000,00	600	60016
Wydatki majątkowe, w tym:	920 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	920 000,00		

Wydatki - Środki własne Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	360 000,00	600	60016
Wydatki majątkowe, w tym:	360 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00		

6. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom

Wydatki ze środków własnych	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	100 000,00	600	60016
Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		

7. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład – Jaworze-Zdrój – Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	900	90095

Wydatki ze środków RF Polski Ład	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność	2 200 000,00	900	90095
Wydatki majątkowe, w tym:	2 200 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00		

Wydatki ze środków własnych	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność	1 400 000,00	900	90095
Wydatki majątkowe, w tym:	1 400 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/425/2022
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		40 000,00
2	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		592 000,00
3	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		35 000,00
4	801	80101	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na realizację współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych		5 000,00
5	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
6	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
7	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		9 200,00
8	900	90002	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze		1 672 044,00
9	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	500 000,00	
10	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	280 000,00	
11	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	180 000,00	
			Razem	962 000,00	2 353 244,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
12	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP Jaworze		40 000,00
13	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000,00	

14	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	
15	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
16	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu		81 000,00
17	851	85195	§ 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		30 000,00
18	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		20 000,00
19	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	
20	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Program Ograniczenia Niskiej Emisji		140 000,00
21	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		70 000,00
22	921	92120	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Ochrona zabytków		50 000,00
23	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		140 000,00
			Razem	800 000,00	578 000,00
			Razem dotacje	1 762 000,00	2 931 244,00
				4 693 244,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/425/2022
Rady Gminy Jaworze
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Wydatki majątkowe na rok 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 600 000,00	680 000,00	920 000,00
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	220 000,00	220 000,00	0,00
	60016	Dawny Trakt – Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze – RFIL	1 280 000,00	360 000,00	920 000,00
	60016	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	100 000,00	100 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	135 000,00	0,00
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Modernizacja budynku nr 85 ul. Zdrojowa	35 000,00	35 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 000,00	265 000,00	100 000,00
	75412	Zakup pojazdu gaśniczego dla OSP Jaworze	350 000,00	250 000,00	100 000,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	15 000,00	15 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	0,00
	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w rejonie ul. Słonecznej w Jaworzu	200 000,00	200 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 000,00	1 540 000,00	2 200 000,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Program Ograniczenia Niskiej Emisji	140 000,00	140 000,00	0,00
	90095	Jaworze-Zdrój – Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych	3 600 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00
		RAZEM:	6 090 000,00	2 870 000,00	3 220 000,00