



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 72

UCHWAŁA NR XLIX/643/2022 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2023 w łącznej kwocie 616.800.000,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 558.006.219,98 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 58.793.780,02 zł w tym:
 - 1) dochody gminy w kwocie 480.135.239,48, z tego:
 - a) dochody bieżące gminy w kwocie 443.469.902,48 zł
 - b) dochody majątkowe gminy w kwocie 36.665.337,00 zł
 - 2) dochody powiatu w kwocie 136.664.760,52 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące powiatu w kwocie 114.536.317,50 zł
 - b) dochody majątkowe powiatu w kwocie 22.128.443,02 zł zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2023 w łącznej kwocie 705.740.748,06 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 588.555.234,04 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 117.185.514,02 zł, w tym:
 - 1) wydatki gminy w kwocie 560.055.916,04, z tego:
 - a) wydatki bieżące gminy w kwocie 492.689.848,04 zł
 - b) wydatki majątkowe gminy w kwocie 67.366.068,00 zł

2) wydatki powiatu w kwocie 145.684.832,02 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące powiatu w kwocie 95.865.386,00 zł,
- b) wydatki majątkowe powiatu w kwocie 49.819.446,02 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 88.940.748,06 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 88.940.748,06 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przelewami z rachunków lokat w kwocie 30.940.748,06 zł,
- 2) przychodami z tytułu sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez miasto (obligacji komunalnych) w kwocie 58.000.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 106.732.579,73 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 106.732.579,73 zł są:

- 1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 46.632.583,73 zł,
- 2) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych) w kwocie 60.000.000,00 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 106.732.579,73 zł przeznacza się na:

- 1) rozchody w kwocie ogółem 17.791.831,67 zł, w tym:
 - a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.491.831,67 zł,
 - b) wykup obligacji w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 88.940.748,06 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 17.791.831,67 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 17.791.831,67 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 17.491.831,67 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 300.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2023 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 1.600.000,00 zł, co stanowi 0,23% planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2023 rok w kwocie 1.800.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. 1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.900.000,00 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.551.352,00 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 93.203,00 zł,
- c) zadań wykonywanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 255.445,00 zł.

2. Ustala się planowane dochody na 2023 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 800.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu.

§ 6. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 330.000,00 zł, które w tej samej wysokości przeznaczają się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

§ 7. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.284.000,00 zł, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.284.000,00 zł.

§ 8. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.200.000 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 32.200.000,00 zł.

§ 9. Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2023 rok plan:

- 1) dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie i powiatowi ustawami zgodnie z tabelą Nr 5 i Nr 6 załączoną do niniejszej uchwały,
- 2) dochodów i wydatków na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z tabelą Nr 7 i Nr 8 załączoną do niniejszej uchwały,
- 3) wydatków na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 9 załączoną do niniejszej uchwały,
- 4) dochodów i wydatków na realizację zadań własnych gminy i powiatu dofinansowanych dotacją celową z budżetu państwa zgodnie z tabelą Nr 10 i Nr 11 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą Nr 12 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą Nr 13 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się na 2023 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się na 2023 rok limit zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,00 zł,
- 2) emisji przez miasto papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 40.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:
 - a) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

4. zaciągnięcia kredytu do kwoty określonej w § 15 pkt 1,
5. emisji przez miasto papierów wartościowych określonych w § 15 pkt 2,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym wydatku dokonano, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, które przyjmowane są na dochody budżetowe.

§ 18. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 19. Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2023 roku wynosi maksymalnie 5.000.000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 21. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 235
UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 1
Do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		616 800 000,00	480 135 239,48	443 469 902,48	36 665 337,00	136 664 760,52	114 536 317,50	22 128 443,02
	Zadania własne	566 416 387,00	442 560 714,48	405 895 377,48	36 665 337,00	123 855 672,52	101 727 229,50	22 128 443,02
	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 ustawy o finansach publicznych	10 786 178,28	397 189,26	397 189,26	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	Porozumienia AR	255 540,00	12 000,00	12 000,00	0,00	243 540,00	243 540,00	0,00
	Zadania zlecone	50 128 073,00	37 562 525,00	37 562 525,00	0,00	12 565 548,00	12 565 548,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 883,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	10 883,00	0,00
	Zadania zlecone	10 883,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	10 883,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 883,00	0,00	0,00	0,00	10 883,00	10 883,00	0,00
020	Leśnictwo	13 420,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 420,00	3 420,00	0,00
	Zadania własne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	3 420,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420,00	0,00	0,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00
	Zadania zlecone	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00	0,00	0,00	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00
600	Transport i łączność	19 055 190,02	1 062 105,00	1 062 105,00	0,00	17 993 085,02	245 771,00	17 747 314,02
	Zadania własne	19 039 419,02	1 062 105,00	1 062 105,00	0,00	17 977 314,02	230 000,00	17 747 314,02
	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 ustawy o finansach publicznych	10 388 989,02	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	922 105,00	922 105,00	922 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego	10 388 989,02	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 358 325,00	0,00	0,00	0,00	7 358 325,00	0,00	7 358 325,00
	Zadania zlecone	15 771,00	0,00	0,00	0,00	15 771,00	15 771,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 771,00	0,00	0,00	0,00	15 771,00	15 771,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 466 086,00	38 392 900,00	26 041 900,00	12 351 000,00	2 073 186,00	2 073 186,00	0,00
	Zadania własne	39 942 900,00	38 392 900,00	26 041 900,00	12 351 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 773 000,00	9 773 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10 482 600,00	10 482 600,00	10 482 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	753 500,00	753 500,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 351 600,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
	Zadania zlecone	523 186,00	0,00	0,00	0,00	523 186,00	523 186,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 186,00	0,00	0,00	0,00	523 186,00	523 186,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 788 809,00	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	1 741 209,00	1 741 209,00	0,00
	Zadania własne	1 835 600,00	1 035 600,00	1 035 600,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	500 400,00	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 202 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia AR	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	941 209,00	0,00	0,00	0,00	941 209,00	941 209,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 209,00	0,00	0,00	0,00	941 209,00	941 209,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 169 762,00	894 762,00	894 762,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
	Zadania własne	1 354 483,00	79 483,00	79 483,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	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	58 346,00	58 346,00	58 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	815 279,00	815 279,00	815 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	815 279,00	815 279,00	815 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	30 033,00	300,00	300,00	0,00	29 733,00	29 733,00	0,00
	Zadania zlecone	30 033,00	300,00	300,00	0,00	29 733,00	29 733,00	0,00
	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 733,00	0,00	0,00	0,00	29 733,00	29 733,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 598 300,00	60 000,00	60 000,00	0,00	8 538 300,00	8 538 300,00	0,00
	Zadania własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	8 538 300,00	0,00	0,00	0,00	8 538 300,00	8 538 300,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 538 300,00	0,00	0,00	0,00	8 538 300,00	8 538 300,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	Zadania zlecone	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 807 871,00	245 358 651,00	245 358 651,00	0,00	28 449 220,00	28 449 220,00	0,00
	Zadania własne	273 807 871,00	245 358 651,00	245 358 651,00	0,00	28 449 220,00	28 449 220,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 432 223,00	95 847 839,00	95 847 839,00	0,00	25 584 384,00	25 584 384,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 245 848,00	12 614 012,00	12 614 012,00	0,00	2 631 836,00	2 631 836,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 794 000,00	120 794 000,00	120 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	309 600,00	309 600,00	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z podatku leśnego	220 200,00	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 165 000,00	2 165 000,00	2 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 420 000,00	7 420 000,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	145 899 207,92	86 233 738,92	83 233 738,92	3 000 000,00	59 665 469,00	59 665 469,00	0,00
	Zadania własne	145 899 207,92	86 233 738,92	83 233 738,92	3 000 000,00	59 665 469,00	59 665 469,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 029 152,92	1 029 152,92	1 029 152,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 870 055,00	82 204 586,00	82 204 586,00	0,00	59 665 469,00	59 665 469,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie	27 064 697,76	22 301 478,76	11 682 701,76	10 618 777,00	4 763 219,00	382 090,00	4 381 129,00
	Zadania własne	26 821 157,76	22 301 478,76	11 682 701,76	10 618 777,00	4 519 679,00	138 550,00	4 381 129,00
	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 ustawy o finansach publicznych	91 796,76	91 796,76	91 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 089,00	632 089,00	632 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 337 474,00	4 337 474,00	4 337 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 095 782,00	3 095 782,00	3 095 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 150,00	22 600,00	22 600,00	0,00	6 550,00	6 550,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 796,76	91 796,76	91 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 906,00	10 618 777,00	0,00	10 618 777,00	4 381 129,00	0,00	4 381 129,00
	Porozumienia AR	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 541,00	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	19 412 152,50	10 099 367,50	5 099 367,50	5 000 000,00	9 312 785,00	9 312 785,00	0,00
	Zadania własne	17 870 161,50	10 059 867,50	5 059 867,50	5 000 000,00	7 810 294,00	7 810 294,00	0,00
	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 ustawy o finansach publicznych	289 462,50	289 462,50	289 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
	Wpływy z usług	8 387 296,00	861 000,00	861 000,00	0,00	7 526 296,00	7 526 296,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	6 700,00	6 700,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 871 605,00	3 871 605,00	3 871 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego.	289 462,50	289 462,50	289 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	277 748,00	0,00	0,00	0,00	277 748,00	277 748,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	1 541 991,00	39 500,00	39 500,00	0,00	1 502 491,00	1 502 491,00	0,00
	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	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 491,00	0,00	0,00	0,00	1 502 491,00	1 502 491,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	949 960,50	15 930,00	15 930,00	0,00	934 030,50	934 030,50	0,00
	Zadania własne	223 725,50	15 930,00	15 930,00	0,00	207 795,50	207 795,50	0,00
	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 ustawy o finansach publicznych	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 795,50	0,00	0,00	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zadania zlecone	726 235,00	0,00	0,00	0,00	726 235,00	726 235,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 235,00	0,00	0,00	0,00	726 235,00	726 235,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 672,00	0,00	0,00	0,00	183 672,00	183 672,00	0,00
	Zadania własne	183 672,00	0,00	0,00	0,00	183 672,00	183 672,00	0,00
	Wpływy z usług	181 272,00	0,00	0,00	0,00	181 272,00	181 272,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
855	Rodzina	38 362 441,50	37 373 212,50	37 373 212,50	0,00	989 229,00	989 229,00	0,00
	Zadania własne	1 676 586,50	687 357,50	687 357,50	0,00	989 229,00	989 229,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
	Wpływy z usług	298 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 060,00	6 250,00	6 250,00	0,00	810,00	810,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 500,00	86 000,00	86 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z różnych dochodów	951 019,00	100,00	100,00	0,00	950 919,00	950 919,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 007,50	315 007,50	315 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	36 685 855,00	36 685 855,00	36 685 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	36 685 855,00	36 685 855,00	36 685 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 686 402,80	37 258 402,80	31 572 842,80	5 685 560,00	428 000,00	428 000,00	0,00
	Zadania własne	37 686 402,80	37 258 402,80	31 572 842,80	5 685 560,00	428 000,00	428 000,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 285 500,00	857 500,00	857 500,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00
	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 842,80	84 842,80	84 842,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 685 560,00	5 685 560,00	0,00	5 685 560,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK 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 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		10 786 178,28	397 189,26	397 189,26	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	Zadania własne	10 786 178,28	397 189,26	397 189,26	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	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 ustawy o finansach publicznych	10 786 178,28	397 189,26	397 189,26	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
600	Transport i łączność	10 388 989,02	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	Zadania własne	10 388 989,02	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	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 ustawy o finansach publicznych	10 388 989,02	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego	10 388 989,02	0,00	0,00	0,00	10 388 989,02	0,00	10 388 989,02
801	Oświata i wychowanie	91 796,76	91 796,76	91 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	91 796,76	91 796,76	91 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ustawy o finansach publicznych	91 796,76	91 796,76	91 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego.	91 796,76	91 796,76	91 796,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	289 462,50	289 462,50	289 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	289 462,50	289 462,50	289 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ustawy o finansach publicznych	289 462,50	289 462,50	289 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego.	289 462,50	289 462,50	289 462,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 ustawy o finansach publicznych	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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 przez jednostki samorządu terytorialnego.	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2023 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 2
Do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			705 740 748,06	588 555 234,04	484 936 527,62	276 315 552,00	208 620 975,62	44 367 344,92	43 221 078,00	477 514,50	15 552 769,00	0,00	117 185 514,02	108 002 023,02	19 279 905,02	0,00	9 183 491,00
		Budżet Gminy	560 055 916,04	492 689 848,04	395 061 944,62	206 075 266,00	188 986 678,62	39 816 336,92	41 781 283,00	477 514,50	15 552 769,00	0,00	67 366 068,00	58 182 577,00	450 916,00	0,00	9 183 491,00
		Budżet Gminy - Zadania własne	522 168 091,04	454 802 023,04	389 755 694,62	201 373 876,00	188 381 818,62	39 503 036,92	9 513 008,00	477 514,50	15 552 769,00	0,00	67 366 068,00	58 182 577,00	450 916,00	0,00	9 183 491,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	552 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	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
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	44 766 737,00	41 065 737,00	41 065 737,00	1 920,00	41 063 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 678 344,00	38 677 344,00	38 677 344,00	0,00	38 677 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 140 000,00	440 000,00	440 000,00	1 920,00	438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	201 393,00	201 393,00	201 393,00	0,00	201 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 197 995,00	41 267 504,00	41 121 404,00	14 708 000,00	26 413 404,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	12 930 491,00	3 750 000,00	0,00	0,00	9 180 491,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 051 168,00	17 051 168,00	16 905 068,00	14 708 000,00	2 197 068,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 313 779,00	6 063 779,00	6 063 779,00	0,00	6 063 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 207 457,00	17 707 457,00	17 707 457,00	0,00	17 707 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Zadania zlecone	37 562 525,00	37 562 525,00	5 294 250,00	4 701 390,00	592 860,00	0,00	32 268 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	815 279,00	815 279,00	805 779,00	661 731,00	144 048,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	815 279,00	815 279,00	805 779,00	661 731,00	144 048,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	4 341,00	4 341,00	4 341,00	3 801,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 341,00	4 341,00	4 341,00	3 801,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	39 500,00	39 500,00	592,00	0,00	592,00	0,00	38 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 500,00	39 500,00	592,00	0,00	592,00	0,00	38 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	36 685 855,00	36 685 855,00	4 465 988,00	4 018 608,00	447 380,00	0,00	32 219 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 333 677,00	36 333 677,00	4 113 810,00	4 018 608,00	95 202,00	0,00	32 219 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	350 014,00	350 014,00	350 014,00	0,00	350 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	145 684 832,02	95 865 386,00	89 874 583,00	70 240 286,00	19 634 297,00	4 551 008,00	1 439 795,00	0,00	0,00	0,00	49 819 446,02	49 819 446,02	18 828 989,02	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zadania własne	132 681 744,02	82 862 298,00	78 903 817,00	60 749 310,00	18 154 507,00	2 765 820,00	1 192 661,00	0,00	0,00	0,00	49 819 446,02	49 819 446,02	18 828 989,02	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	43 704 434,02	1 021 120,00	1 021 120,00	4 440,00	1 016 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 314,02	42 683 314,02	18 828 989,02	0,00	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2023 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (WYDATKI OGÓŁEM - WEDŁUG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			705 740 748,06	588 555 234,04	484 936 527,62	276 315 552,00	208 620 975,62	44 367 344,92	43 221 078,00	477 514,50	15 552 769,00	0,00	117 185 514,02	108 002 023,02	19 279 905,02	0,00	9 183 491,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 883,00	42 883,00	42 883,00	10 883,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	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
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	530 883,00	10 883,00	10 883,00	10 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	83 420,00	83 420,00	83 420,00	3 420,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	88 486 942,02	42 102 628,00	42 102 628,00	22 131,00	42 080 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 384 314,02	46 383 314,02	18 828 989,02	0,00	1 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	38 678 344,00	38 677 344,00	38 677 344,00	0,00	38 677 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 704 434,02	1 021 120,00	1 021 120,00	4 440,00	1 016 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 683 314,02	42 683 314,02	18 828 989,02	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 140 000,00	440 000,00	440 000,00	1 920,00	438 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	201 393,00	201 393,00	201 393,00	0,00	201 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	122 771,00	122 771,00	122 771,00	15 771,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	54 721 181,00	41 790 690,00	41 644 590,00	14 911 935,00	26 732 655,00	0,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	12 930 491,00	3 750 000,00	0,00	0,00	9 180 491,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 371 144,00	2 371 144,00	2 366 644,00	1 739 745,00	626 899,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 864,00	33 864,00	14 626,00	0,00	14 626,00	0,00	19 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		49 564 922,00	49 564 922,00	14 588 881,00	10 984 995,00	3 603 886,00	1 800 000,00	33 176 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 128 279,00	37 128 279,00	4 907 412,00	4 555 901,00	351 511,00	0,00	32 220 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 059 977,00	1 059 977,00	1 059 977,00	947 118,00	112 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 921 450,00	1 921 450,00	1 097 276,00	700 549,00	396 727,00	0,00	824 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	4 313 439,00	4 313 439,00	4 184 939,00	2 466 828,00	1 718 111,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	351 014,00	351 014,00	351 014,00	0,00	351 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 783 399,00	4 783 399,00	2 980 899,00	2 314 599,00	666 300,00	1 800 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 188 467,80	47 202 989,80	47 145 516,80	2 216 804,00	44 928 712,80	0,00	12 400,00	45 073,00	0,00	0,00	15 985 478,00	15 983 978,00	450 916,00	0,00	1 500,00	

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT WG GRUP PARAGRAFÓW

Rodzaj budżetu	Grupy paragrafów	Projekt 2023	w tym:	
			gmina	powiat
Wydatki bieżące		588 555 234,04	492 689 848,04	95 865 386,00
	Wydatki jednostek budżetowych	484 936 527,62	395 061 944,62	89 874 583,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 315 552,00	206 075 266,00	70 240 286,00
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 620 975,62	188 986 678,62	19 634 297,00
	Dotacje i subwencje	44 367 344,92	39 816 336,92	4 551 008,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 221 078,00	41 781 283,00	1 439 795,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	477 514,50	477 514,50	
	Obsługa długu publicznego	15 552 769,00	15 552 769,00	
Wydatki majątkowe		117 185 514,02	67 366 068,00	49 819 446,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 002 023,02	58 182 577,00	49 819 446,02
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 279 905,02	450 916,00	18 828 989,02
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 183 491,00	9 183 491,00	
RAZEM		705 740 748,06	560 055 916,04	145 684 832,02

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				117 185 514,02	108 002 023,02	88 722 118,00	19 279 905,02	9 183 491,00	0,00	9 183 491,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	46 384 314,02	46 383 314,02	27 554 325,00	18 828 989,02	1 000,00	0,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 683 314,02	42 683 314,02	23 854 325,00	18 828 989,02	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000018	Przeb. i moder. dróg w mieście ul.Katowicka, Martyniaków, Piaskowa, Jesienna, Gwardzistów, Łanowa, Górnosląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000034	Budowa nowego śladu DK 79 w Bieczynie wraz z wiaduktem drogowym w Jaworznie	16 344 325,00	16 344 325,00	16 344 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000070	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	18 828 989,02	18 828 989,02	0,00	18 828 989,02	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000077	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000119	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworznicki Rower Miejski	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000120	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000052	Przebudowa i budowa dróg gminnych (ul. Energetyków) - Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000092	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 930 491,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	9 180 491,00	0,00	9 180 491,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:						
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000113	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowieckiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-2-0-000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 180 491,00	0,00	0,00	0,00	9 180 491,00	0,00	9 180 491,00	
		1-1-0-000078	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS Sp. z o.o.	9 179 491,00	0,00	0,00	0,00	9 179 491,00	0,00	9 179 491,00	
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
710			Działalność usługowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-2-0-000246	Zakup plotera	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000073	Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-2-0-000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000008	Produkcja filmów i emisja w telewizji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000256	Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku MZOPOW	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 400,00	774 400,00	774 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000180	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 400,00	484 400,00	484 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000034	Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000035	Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP	130 400,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000097	Zakup specjalistycznego pojazdu dla Straży Miejskiej.	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 613 102,00	26 613 102,00	26 613 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 222 800,00	2 222 800,00	2 222 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000076	Przebudowa kuchni SP 14 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000099	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP5	232 200,00	232 200,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000100	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP8	220 300,00	220 300,00	220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000101	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP11	244 900,00	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000102	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP13	265 400,00	265 400,00	265 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000103	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP14	299 900,00	299 900,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000104	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP16	206 100,00	206 100,00	206 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000115	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSO	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000249	Dostawa i montaż windy towarowej w budynku ZS-P 1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 590 400,00	2 590 400,00	2 590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000075	Przebudowa kuchni PM 5 - Dostosowanie pomieszczeń do wymagań sanitarnych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000105	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM5	165 800,00	165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000106	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM10	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000107	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM17	219 100,00	219 100,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000108	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM18	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000250	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy ZS-P 1 (PM 1)	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000251	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 2	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000252	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 5	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000253	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 10	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000254	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw przy PM 25	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000255	Przebudowa kuchni w budynku PM 27	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:						
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1-3-0-000033	Plac zabaw - zagospodarowanie ogrodu przy PM 4 w Ciężkowicach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000109	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZiU	349 600,00	349 600,00	349 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132		Szkoły artystyczne	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000110	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PSM	185 600,00	185 600,00	185 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000111	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku CKZ	260 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	21 004 202,00	21 004 202,00	21 004 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	21 004 202,00	21 004 202,00	21 004 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-2-0-000001	Nakłady na Szpital	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 666 500,00	7 666 500,00	7 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-2-0-000248	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85232		Centra integracji społecznej	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000091	Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000094	Klub Senior +	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 985 478,00	15 983 978,00	15 533 062,00	450 916,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 205 981,00	10 204 481,00	9 753 565,00	450 916,00	1 500,00	0,00	1 500,00	

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000046	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami - LIFEPOPWAT	450 916,00	450 916,00	0,00	450 916,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000096	Szczegółowe koncepcje przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom w jednostkach odwodnieniowych na terenie miasta Jaworzna.	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	8 833 565,00	8 833 565,00	8 833 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 501 000,00	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000093	Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	3 501 000,00	3 501 000,00	3 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna	884 000,00	884 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 294 497,00	1 294 497,00	1 294 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000118	Budowa oświetlenia	644 497,00	644 497,00	644 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno - infrastruktura	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:						
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1-2-0-000177	Doposażenie strefy obsługi klienta w OEEG GEOsfera	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 729,00	1 733 729,00	1 733 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 733 729,00	1 733 729,00	1 733 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000074	Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.	1 302 399,00	1 302 399,00	1 302 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-1-0-000117	Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Osiedlu Bory	431 330,00	431 330,00	431 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	837 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	837 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-3-0-000014	Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-3-0-000027	Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Dobra	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-3-0-000029	Boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-3-0-000030	Trybuna przy stadionie LKS Ciężkowianka- bezpieczeństwo i komfort kibiców	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-3-0-000031	Skatepark w Jeziorkach - rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie Kasztan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1-3-0-000032	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu przy ATElier Kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2023 ROK**

§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody ogółem, w tym:	106 732 579,73
931	<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	60 000 000,00
994	<i>przelewy z rachunków lokat</i>	46 632 583,73
951	<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00
	Rozchody ogółem, w tym:	17 791 831,67
992	<i>spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	17 491 831,67
982	<i>wykup innych papierów wartościowych</i>	300 000,00

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK**

Wyszczególnienie	Kwota
A- Planowane dochody	616 800 000,00
B- Planowane wydatki	705 740 748,06
C – Wynik (deficyt A-B)	-88 940 748,06
D.1. - Przychody ogółem	106 732 579,73
<i>przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji przez miasto obligacji komunalnych)</i>	<i>60 000 000,00</i>
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>58 000 000,00</i>
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	<i>46 632 583,73</i>
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	<i>30 940 748,06</i>
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	<i>99 996,00</i>
D.2. - Rozchody ogółem	17 791 831,67
<i>- spłaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	<i>17 491 831,67</i>
<i>- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	<i>300 000,00</i>

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:	815 279,00
	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	815 279,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	17 250,00
	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	17 250,00
752- Obrona narodowa	w tym:	300,00
	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
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	4 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00
852 – Pomoc społeczna	w tym:	39 500,00
	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	39 500,00
855 – Rodzina	w tym:	36 685 855,00
	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	36 685 855,00
	Ogółem	37 562 525,00

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Źródło	Kwota
750 – Administracja publiczna	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 734 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 5.734 zł	
855 – Rodzina	w tym:	
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 370 150 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 700.000 zł,	
	* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 70.000 zł,	
	* odsetki – 600.000 zł	
	* wpływy z różnych opłat – 150 zł	
	OGÓŁEM	1 375 884 zł

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
010 – Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	10 883,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 883,00
020 – Leśnictwo	w tym:	3 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 420,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	10 320,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 320,00
600 – Transport i łączność	w tym:	15 771,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 771,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	523 186,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 186,00
710 – Działalność usługowa	w tym:	941 209,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	941 209,00
752 – Obrona narodowa	w tym:	29 733,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 733,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	8 538 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 538 300,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	w tym:	264 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1 502 491,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 502 491,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	726 235,00

Dział	Źródło	Kwota
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 235,00
	Ogółem	12 565 548,00

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	6 217 000 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 217 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 20.000 zł,	
	* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.700.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 103.000 zł,	
	* wpływy z różnych opłat – 5.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 67.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 322.000 zł	
710 – Działalność usługowa	w tym:	2 000 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.000 zł.	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	35 910 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	35 910 zł
	w tym:	
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 35.910 zł.	
	OGÓLEM	6 254 910 zł

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Źródło	Kwota
710 - Działalność usługowa	w tym:	12 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000
	Ogółem	12 000

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Źródło	Kwota
801 Oświata i wychowanie	w tym:	243 540
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	243 540
	Ogółem	243 540

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dział	Źródło	Kwota
801 – Oświata i wychowanie	w tym:	3 500 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 500 000
852 - Pomoc społeczna	w tym:	3 871 605
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 871 605
	Ogółem	7 371 605

Tabela Nr 11
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
600 – Transport i łączność	w tym:	7 358 325
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 358 325
852 - Pomoc społeczna	w tym:	277 748
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	277 748
	Ogółem	7 636 073

Tabela Nr 12
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOCHODY I WYDATKI NA 2023 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dochody

					(w zł)
dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	kwota	
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie	14.999.906,00	
	80195		Pozostała działalność	14.999.906,00	
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	14.999.906,00	
852			Pomoc społeczna	5.000.000,00	
	85232		Centra Integracji społecznej	5.000.000,00	
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5.000.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.685.560,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.685.560,00	
		6370	<i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>	5.685.560,00	
RAZEM				25.685.466,00	

Wydatki**(w zł)**

dział	rozdział	zadanie	wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	14.999.906,00
	80195		Pozostała działalność	14.999.906,00
		<i>110-000-095</i>	<i>Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie</i>	<i>14.999.906,00</i>
852			Pomoc społeczna	5.000.000,00
	85232		Centra Integracji społecznej	5.000.000,00
		<i>110-000-091</i>	<i>Przebudowa budynku byłej noclegowni na Centrum Kulturalno - Społeczne Ciężkowice</i>	<i>5.000.000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.685.560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.685.560,00
		<i>110-000-116</i>	<i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII</i>	<i>5.685.560,00</i>
RAZEM				25.685.466,00

Tabela Nr 13
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA 2023 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT
2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2023
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA BIEŻĄCE						
1.	Młodzi w nowej rzeczywistości	85395	010-000-042	PUP	Kwota ogółem	15 930,00
					Środki UE	13 426,00
					Budżet państwa	2 504,00
					Budżet gminy	
2.	Nowy wymiar pieczy zastępczej - rozwój usług społecznych w Jaworznie	85295	010-000-041	MOPS	Kwota ogółem	242 661,50
					Środki UE	190 887,37
					Budżet państwa	20 674,13
					Budżet gminy	31 100,00
3.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	010-000-032	OŚ	Kwota ogółem	45 073,00
					Środki UE	27 381,00
					Budżet państwa	
					Budżet gminy	17 692,00
4.	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – JAWORZNO MIASTO NA PRAWACH POWIATU – Bo jutro zaczyna się DZIŚ – wsparcie rozwoju kompetencji uczniów z Ukrainy	80101	010-000-043	ED	Kwota ogółem	173 850,00
					Środki UE	147 772,50
					Budżet państwa	8 692,50
					Budżet gminy	17 385,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	477 514,50
					Środki UE	379 466,87
					Budżet państwa	31 870,63
					Budżet gminy	66 177,00
ZADANIA MAJĄTKOWE						
1.	Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT	90001	110-000-046	OŚ	Kwota ogółem	450 916,00
					Środki UE	42 916,00
					Budżet państwa	
					Budżet gminy	408 000,00
2.	Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Jaworzna (ul. Katowicka, Nowodługoszyńska, Rejtana, Syrokomli i Storczyków)	60015	110-000-070	IM	Kwota ogółem	18 828 989,02
					Środki UE	10 388 989,02
					Budżet państwa	
					Budżet gminy	8 440 000,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	19 279 905,02
					Środki UE	10 431 905,02
					Budżet państwa	0,00
					Budżet gminy	8 848 000,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem				44 367 344,92	25 249 626,42	0,00	23 612 326,42	1 637 300,00	19 117 718,50	0,00	12 098 276,50	7 019 442,00
755			Wymiar sprawiedliwości	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 040,00	0,00	0,00	128 040,00
801			Oświata i wychowanie	10 660 576,50	207 300,00	0,00	0,00	207 300,00	10 453 276,50	0,00	10 448 276,50	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	723 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
		2-1-3-000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2-2-1-000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	0,00	4 215 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00
	80115		Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
		2-2-1-000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 306 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 710,50	0,00	2 306 710,50	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 306 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 710,50	0,00	2 306 710,50	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	220 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 566,00	0,00	220 566,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 566,00	0,00	220 566,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 410 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	895 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		2-2-3-000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00
	85158		lżby wytrzeźwień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852			Pomoc społeczna	2 523 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 148,00	0,00	0,00	2 523 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 433 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 148,00	0,00	0,00	2 433 148,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	2 433 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 148,00	0,00	0,00	2 433 148,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 254,00	0,00	0,00	271 254,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 254,00	0,00	0,00	169 254,00
		2-2-3-000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 254,00	0,00	0,00	169 254,00
	85395		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
855			Rodzina	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
		2-2-3-000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 187 978,00	14 175 978,00	0,00	14 175 978,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 469 516,00	4 469 516,00	0,00	4 469 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 469 516,00	4 469 516,00	0,00	4 469 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 958 806,00	2 958 806,00	0,00	2 958 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 958 806,00	2 958 806,00	0,00	2 958 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 414 244,00	5 414 244,00	0,00	5 414 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 414 244,00	5 414 244,00	0,00	5 414 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 333 412,00	1 333 412,00	0,00	1 333 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 333 412,00	1 333 412,00	0,00	1 333 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	10 736 348,42	9 436 348,42	0,00	9 436 348,42	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 436 348,42	9 436 348,42	0,00	9 436 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 436 348,42	9 436 348,42	0,00	9 436 348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		2-2-3-000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2023 ROK
W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT**

1	Suma dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:						
			w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
GMINA	39 816 336,92	25 055 626,42		23 612 326,42	1 443 300,00	14 760 710,50		9 501 710,50	5 259 000,00
POWIAT	4 551 008,00	194 000,00			194 000,00	4 357 008,00		2 596 566,00	1 760 442,00
RAZEM	44 367 344,92	25 249 626,42	0,00	23 612 326,42	1 637 300,00	19 117 718,50	0,00	12 098 276,50	7 019 442,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2023 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 000					520 000			520 000
	01095		Pozostała działalność	520 000					520 000			520 000
		1-2-0-000212	Dotacja dla ogrodów działkowych w Jaworznie	520 000					520 000			520 000
851			Ochrona zdrowia	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
	85111		Szpitala ogólne	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
		1-2-0-000001	Nakłady na Szpital	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 000					1 224 000			1 224 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000					340 000			340 000
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	340 000					340 000			340 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	884 000					884 000			884 000
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna	884 000					884 000			884 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 399	1 302 399			1 302 399				
	92116		Biblioteki	1 302 399	1 302 399			1 302 399				
		1-1-0-000074	Biblioteka innowacji - przyjazne miejsce blisko mieszkańców. Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej.	1 302 399	1 302 399			1 302 399				
Razem				5 846 399	4 102 399			4 102 399	1 744 000			1 744 000

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				878 600,00
600			Transport i łączność	400 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	280 000,00
		0-4-0-000011	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>280 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		0-4-0-000011	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>120 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	395 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 600,00
		0-4-0-000012	<i>Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa</i>	<i>246 000,00</i>
		0-4-0-000013	<i>Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP</i>	<i>69 600,00</i>
		0-4-0-000014	<i>Doposażenie „Jaworznickiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej”</i>	<i>80 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		0-4-0-000010	<i>Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu</i>	<i>70 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00
		0-4-0-000010	<i>Doposażenie „Strefy relaksu – Górka Manhattan” na Podłężu</i>	<i>10 000,00</i>
		0-4-0-000006	<i>Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Dobra</i>	<i>3 000,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE				2 521 400,00
600			Transport i łączność	350 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000,00
		1-3-0-000028	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>180 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		1-3-0-000028	<i>Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura</i>	<i>170 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	484 400,00
		1-3-0-000034	<i>Centrum szkoleniowo-dydaktyczne w OSP Dąbrowa Narodowa</i>	<i>354 000,00</i>
		1-3-0-000035	<i>Jaworznicka Sekcja Ratownictwa Wodnego OSP</i>	<i>130 400,00</i>
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
		1-3-0-000033	Plac zabaw – zagospodarowanie ogrodu przy PM 4 w Ciężkowicach	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00
		1-3-0-000028	Bezpieczne Miasto Jaworzno – infrastruktura	650 000,00
926			Kultura fizyczna	837 000,00
	92601		Obiekty sportowe	837 000,00
		1-3-0-000014	Naturalny plac zabaw Bobrowa Górka w Ciężkowicach	80 000,00
		1-3-0-000027	Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Dobra	77 000,00
		1-3-0-000029	Boisko wielofunkcyjne z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową w Jeleniu Łęgu przy ul. Dolnej	200 000,00
		1-3-0-000030	Trybuna przy stadionie LKS Ciężkowianka – bezpieczeństwo i komfort kibiców	200 000,00
		1-3-0-000031	Skatepark w Jeziorkach – rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy Klubie Kasztan	200 000,00
		1-3-0-000032	Modernizacja placu zabaw przy ul. Wiosny Ludów 1 w Jeleniu przy ATElier Kultury	80 000,00
RAZEM				3 400 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/643/2022
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	⁵ (kol.6+kol.7)	6	7
801		Oświata i wychowanie	640 255	640 255	640 255	
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010	20 010	20 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	5 000	5 000	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	14 510	14 510	14 510	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	10 020	10 020	10 020	
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	32 010	32 010	32 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	25 010	25 010	25 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	38 010	38 010	38 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	910	910	910	
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 020	52 020	52 020	
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100	100	100	
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	3 355	3 355	3 355	
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	7 530	7 530	7 530	
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	8 081	8 081	8 081	
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	48 070	48 070	48 070	
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 205	7 205	7 205	
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	25 548	25 548	25 548	
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	15 010	15 010	15 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	36 010	36 010	36 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	32 610	32 610	32 610	
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	11 510	11 510	11 510	
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	6 010	6 010	6 010	
Razem	80101	Szkoły podstawowe	398 539	398 539	398 539	
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 805	3 805	3 805	
	80104	Przedszkola PM Nr 4	7 605	7 605	7 605	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	20 000	20 000	20 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	3 000	3 000	3 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 10	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 12	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 15	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 17	1 000	1 000	1 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 18	4 865	4 865	4 865	
	80104	Przedszkola PM Nr 19	5 000	5 000	5 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 24	20 000	20 000	20 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 500	1 500	1 500	
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 000	3 000	3 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 27	100	100	100	
Razem	80104	Przedszkola	70 375	70 375	70 375	
	80115	Technika CKZIU	39 020	39 020	39 020	
	80115	Technika ZSP 2	15 010	15 010	15 010	
	80115	Technika ZSP 3	12 010	12 010	12 010	
	80115	Technika ZSP 4	15 010	15 010	15 010	
Razem	80115	Technika	81 050	81 050	81 050	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 351	2 351	2 351	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	4 505	4 505	4 505	
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	18 560	18 560	18 560	
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	25 416	25 416	25 416	
Razem	80132	Szkoły artystyczne (PSM)	64 775	64 775	64 775	
Razem	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (CKZ)	100	100	100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202 610	202 610	202 610	
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW)	12 510	12 510	12 510	
Razem	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne (PPP)	30 000	30 000	30 000	
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	160 100	160 100	160 100	
Razem			842 865	842 865	842 865	