



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2020 r.

Poz. 156

UCHWAŁA NR XIV/136/2019 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **41 666 715,00 zł**, w tym:

- 1) **dochody bieżące 38 315 648,00 zł;**
- 2) **dochody majątkowe 3 351 067,00 zł;**
- jak w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 4.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **42 166 715,00 zł**, w tym:

- 1) **wydatki bieżące ogółem 36 783 615,00 zł;**
- 2) **wydatki majątkowe ogółem 5 383 100,00 zł;**
- jak w załączniku nr 2, w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 8.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **500 000,00 zł**.

2. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie 280 000,00 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 220 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **1 980 000,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 480 000,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 280 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 000 000,00 zł;

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 300 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie 506 800,00 zł w tym:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Jaworze 173 400,00 zł;
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 22 600,00 zł;
- 3) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli 35 000,00 zł;
- 4) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 15 800,00 zł;
- 5) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 110 000,00 zł;
- 6) Rezerwa na wydatki majątkowe 150 000,00 zł;

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 185 000,00 zł
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 174 900,00 zł
- 3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 100,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 5) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 5 000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 410 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 1 410 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 12 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 12 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 1 330 000,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 380 000,00 zł;
- 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;
- 4) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;
- 5) dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 509 750,00 zł;
- 6) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 41 000,00 zł jak w zał. 9;

- 7) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 5 100,00 zł;
 - 8) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 49 000,00 zł;
 - 9) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 14 600,00 zł;
 - 10) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 514 500,00 zł;
 - 11) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 280 000,00 zł
- jak w załącznikach nr 7 i nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 50 989 zł z tego:

- 1) dział 750 589,00 zł;
- 2) dział 852 400,00 zł;
- 3) dział 855 50 000,00 zł;

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

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 ust. 2 niniejszej uchwały z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 280 000,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 000 000,00 zł;
 - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 4 ust. 3 niniejszej uchwały do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

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

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze

Zbigniew Putek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu na rok 2020

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	61 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 320,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 816 283,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 203 605,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 090 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	24 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0740	Wpływy z dywidend	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 078,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 600,00
758		Różne rozliczenia	7 047 114,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 952 114,00
801		Oświata i wychowanie	1 032 631,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	116 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	552 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 231,00
852		Pomoc społeczna	225 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 211,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 239,00
855			Rodzina	9 558 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 962 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
bieżące			razem:	38 315 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 675 067,00
			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	2 425 067,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	2 425 067,00

			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	
801			Oświata i wychowanie	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	326 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	326 000,00
majątkowe			razem:	3 351 067,00
			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	2 751 067,00
			Ogółem:	41 666 715,00
			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	2 751 067,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	85158	Izby wytrzeźwień	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 500 625,00	1 500 625,00	1 317 821,00	995 838,00	321 983,00	0,00	182 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 642,00	3 642,00	3 642,00	0,00	3 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 488,00	90 488,00	8 300,00	900,00	7 400,00	0,00	82 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	40 585,00	40 585,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	35 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 096 749,00	1 096 749,00	1 083 818,00	977 938,00	105 880,00	0,00	12 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 011,00	27 011,00	27 011,00	17 000,00	10 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 150,00	112 150,00	47 700,00	44 200,00	3 500,00	20 000,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 150,00	69 150,00	47 700,00	44 200,00	3 500,00	20 000,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 612 581,00	9 612 581,00	282 054,00	202 499,00	79 555,00	0,00	9 330 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 978 300,00	7 978 300,00	82 613,00	61 568,00	21 045,00	0,00	7 895 687,00	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	1 269 294,00	1 269 294,00	113 164,00	92 200,00	20 964,00	0,00	1 156 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	331 881,00	331 881,00	53 171,00	48 731,00	4 440,00	0,00	278 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 908 000,00	3 128 000,00	3 095 000,00	938 500,00	2 156 500,00	2 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	130 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 500,00	29 500,00	29 500,00	6 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	229 000,00	229 000,00	229 000,00	10 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	422 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	960 500,00	960 500,00	929 500,00	780 000,00	149 500,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 581 500,00	1 581 500,00	87 000,00	0,00	87 000,00	1 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	911 550,00	881 550,00	621 800,00	312 000,00	309 800,00	252 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	628 800,00	628 800,00	621 800,00	312 000,00	309 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 750,00	252 750,00	0,00	0,00	0,00	252 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			42 166 715,00	36 783 615,00	23 475 487,00	15 043 663,00	8 431 824,00	2 831 350,00	10 136 778,00	0,00	0,00	340 000,00	5 383 100,00	5 383 100,00	3 767 500,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2020

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		1 980 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	280 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
II	Rozchody ogółem:		1 480 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	210 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 270 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2020

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		41 666 715,00
II.	WYDATKI BUDŻETU		42 166 715,00
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-500 000,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	500 000,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		280 000,00
B.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		220 000,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	1 980 000,00
A.	Z zaciągniętych kredytów		1 000 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		280 000,00
C.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		700 000,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 480 000,00
A.	Spląta pożyczek, w tym:		218 000,00
1.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3		133 791,00
2.	w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z art. 243 ust. 3a		76 209,00
B.	Spląta kredytów		1 262 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	46 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 320,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
752		Obrona narodowa	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852		Pomoc społeczna	14 211,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 211,00
855		Rodzina	9 512 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 962 800,00
Ogółem:			9 575 831,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
Rodzaj dochodu		3	4
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00	756	0480

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
Rodzaj wydatku		3	4
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 900,00		
Wydatki bieżące, w tym:	174 900,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 400,00	851	85154
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 056,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 344,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	40 500,00		
II. Zwalczenie narkomanii	10 100,00		
Wydatki bieżące, w tym:	10 100,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100,00	851	85153
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2020

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		41 000,00
2	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		471 500,00
3	600	60004	§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		14 600,00
4	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		33 000,00
5	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Powiat Bielski		10 000,00
6	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
7	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
8	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		5 100,00
9	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	810 000,00	
10	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	320 000,00	
11	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	200 000,00	
			Razem	1 332 000,00	575 200,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
12	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie		49 000,00

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		
13	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	
14	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	
15	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
16	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		39 500,00
17	851	85195	§ 2360 wspieranie rozwoju zdrowego stylu życia		4 000,00
18	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		40 000,00
19	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	
20	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		280 000,00
21	900	90008	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 000,00
22	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		164 500,00
23	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		252 750,00
			Razem	380 000,00	838 750,00
			Razem dotacje	1 712 000,00	1 413 950,00
				3 125 950,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/136/2019

Rady Gminy Jaworze

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wydatki majątkowe na rok 2020

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania	
			środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	11 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	11 000,00	11 000,00	0,00
600		Transport i łączność	114 600,00	114 600,00	0,00
	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny	14 600,00	14 600,00	0,00
	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Zaciszna - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	0,00
	60016	Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Jaworze - ul. Niecała - dokumentacja techniczna	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016	Budowa parkingu przy ul. Wapienickiej w Jaworzu	40 000,00	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 367 500,00	942 433,00	2 425 067,00
	70005	Wykupy gruntów	20 000,00	20 000,00	
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	2 387 500,00	524 500,00	1 863 000,00
	70005	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	960 000,00	397 933,00	562 067,00
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	75023	Zakup serwera z osprzętem	30 000,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	20 000,00	20 000,00	0,00

758		Różnie rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na konsultacje społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	850 000,00	500 000,00	350 000,00
	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2	850 000,00	500 000,00	350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780 000,00	174 000,00	606 000,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	280 000,00	0,00	280 000,00
	90008	Doposażenie ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu	420 000,00	94 000,00	326 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	30 000,00	30 000,00	0,00
	92695	Oświetlenie parku wypoczynkowo-rekreacyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		RAZEM:	5 383 100,00	2 002 033,00	3 381 067,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIV/136/2019
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00
	01095		Pozostała działalność	41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00