



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 grudnia 2023 r.

Poz. 8993

UCHWAŁA NR LIII/521/2023 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 89, 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.),

**Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XLIV/425/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2023 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę	125 288,00
1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	125 288,00
w tym dochody bieżące	125 288,00
z tego:	
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	125 288,00
2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę	425 850,00
2.1. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 850,00
w tym dochody bieżące	425 850,00
z tego:	
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	425 850,00
3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę	209 288,00
3.1. Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	25 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
3.2. Dziale 750 Administracja publiczna	49 000,00
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	31 000,00
z tego:	

1. Wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
II. Wydatki majątkowe	18 000,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
3.3. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	10 000,00
z tego:	
1. Dotacje na zadania bieżące	10 000,00
3.4. w dziale 801 Oświata i wychowanie	125 288,00
- rozdział 80104 Przedszkola	120 000,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	120 000,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	5 288,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	5 288,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	5 288,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 288,00
4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	1 691 090,00
4.1. w dziale 600 Transport i łączność	1 265 240,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 265 240,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	1 265 240,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 240,00
4.2. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 850,00
- rozdział 85395 Pozostała działalność	425 850,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	425 850,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	8 350,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 520,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 830,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 500,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę **1 181 240,00 zł.**

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **276 000,00 zł**.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę **905 240,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2023 wynoszą **44 443 996,05 zł**, w tym:

dochody bieżące	40146 996,05 zł
dochody majątkowe	4 297 000,00 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2023 wynoszą **48 512 278,55 zł**, w tym:

wydatki bieżące	41 934 626,55 zł
wydatki majątkowe	6 577 652,00 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **4 068 282,50 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	140 000,00 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 703 316,95 zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	224 965,55 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2023 wynoszą **5 306 932,50 zł**, w tym:

a) pożyczek	140 000,00 zł
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 891 966,95 zł
c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	224 965,55 zł
d) ze spłat udzielonych pożyczek	50 000,00 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2023 wynoszą **1 238 650,00 zł**, w tym:

a) spłaty kredytów	375 000,00 zł
b) spłaty pożyczek	863 650,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały XLIV/425/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2022 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały XLIV/425/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2022 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały XLIV/425/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2022 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały XLIV/425/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2022 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały XLIV/425/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2022 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 7 Uchwały XLIV/425/2022 Rady Gminy Jaworze z dnia 22 grudnia 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 48 338,47 zł
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł;
- 4) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 450 505,91 zł;
- 5) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 600,00 zł;
- 6) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 100 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 3 857 956,00 zł;
- 8) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 9 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 9 000,00 zł;
- 9) wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 14 760,00 zł;
- 10) dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2 200 000,00 zł;
- 11) wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 2 200 000,00 zł;
- 12) dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 180,00 zł – dodatek węglowy,
- 13) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 180,00 zł – dodatek węglowy,
- 14) dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 080,00 zł – dodatek dla gospodarstw domowych,
- 15) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 080,00 zł – dodatek dla gospodarstw domowych,
- 16) dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 38 250,00 zł – dodatek energetyczny,
- 17) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 38 250,00 zł – dodatek energetyczny,
- 18) dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30 600,00 zł – dodatek gazowy,
- 19) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 30 600,00 zł – dodatek gazowy,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze

Zbigniew Putek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/521/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2023

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		5 306 932,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	140 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 891 966,95
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	224 965,55
II	Rozchody ogółem:		1 238 650,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	770 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	468 650,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/521/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	756	0480
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	48 338,47	756	0270
RAZEM	298 338,47	X	X

Przychody Rodzaj przychodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	162 767,44	X	905

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 505,91		
Wydatki bieżące, w tym:	450 505,91		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 877,59		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 032,23		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 845,36	851	85154
2. Dotacje na zadania bieżące	142 000,00		
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 628,32		
II. Zwalczanie narkomanii	10 600,00		
Wydatki bieżące, w tym:	10 600,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	851	85153
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 600,00		

2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		
-------------------------------	----------	--	--

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

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

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

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

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

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi	3 857 956,00		
Wydatki bieżące, w tym:	3 857 956,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 857 956,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 000,00	900	90002
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 557 956,00		

2. Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00		
-------------------------------	--------------	--	--

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

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

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

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

Przychody Rodzaj przychodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 760,00	X	905

Wydatki - RFIL Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	14 760,00	600	60016
Wydatki majątkowe, w tym:	14 760,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 760,00		

Wydatki - Środki własne Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	0,00	600	60016

Wydatki majątkowe, w tym:	0,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		

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

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

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	900	6370

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

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

8. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	853	2180

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek węglowy	9 180,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	9 180,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	180,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00		

9. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	853	2180

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek dla gospodarstw domowych	4 080,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	4 080,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00		

10. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek energetyczny

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 250,00	853	2180

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek energetyczny	38 250,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	38 250,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	750,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00		

11. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	853	2180

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek gazowy	30 600,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	30 600,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/521/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 listopada 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2023

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		43 200,00
2	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		592 000,00
3	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		35 000,00
4	801	80101	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych		5 050,00
5	801	80195	§ 2310 dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację współfinansowania projektu "Dbam o siebie"		166,00
6	851	85111	§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupów dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej		178 500,00

7	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
8	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
9	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		9 200,00
10	900	90002	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze		2 000 000,00
11	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	950 000,00	
12	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	325 000,00	
13	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	189 000,00	
			Razem	1 466 000,00	2 863 116,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
14	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		65 000,00
15	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000,00	
16	801	80104	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Nagroda 250 lecie KEN przedszkola niepubliczne		4 037,85
17	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	
18	801	80195	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 038,20	

19	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
20	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu		141 000,00
21	851	85195	§ 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		30 000,00
22	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		20 000,00
23	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	
24	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		140 000,00
25	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		150 000,00
26	921	92120	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ochrona zabytków		25 000,00
27	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		180 000,00
			Razem	1 063 038,20	762 037,85
			Razem dotacje	2 529 038,20	3 625 153,85
				6 154 192,05	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/521/2023

Rady Gminy Jaworze

z dnia 30 listopada 2023 r.

Wydatki majątkowe na rok 2023

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	998 792,00	0,00	998 792,00
	01043	Budowa sieci wodociągowej w Jaworzu	998 792,00	0,00	998 792,00
600		Transport i łączność	374 760,00	360 000,00	14 760,00
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	220 000,00	220 000,00	0,00
	60016	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - RFIL	14 760,00	0,00	14 760,00
	60016	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie modernizacji drogi gminnej - ul. Kwiatowej, na potrzeby realizacji zadania w formule "projektuj i buduj", w oparciu o otrzymaną przez Gminę Jaworze wstępną promesą Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	40 000,00	40 000,00	0,00
	60016	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	100 000,00	100 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	0,00
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	100 000,00	100 000,00	0,00
	70005	Modernizacja budynku nr 82 przy ul. Zdrojowej wraz z wyposażeniem	165 000,00	165 000,00	0,00

	70005	Modernizacja budynku nr 85 ul. Zdrojowa	35 000,00	35 000,00	0,00
	70005	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego do budynku nr 82 ul. Zdrojowa	70 000,00	70 000,00	0,00
	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka gazociągu zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej 82 (dz.nr 84/2, 83/22).	10 000,00	10 000,00	0,00
	70005	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej	5 000,00	5 000,00	0,00
	70005	Dostawa i montaż kompensatora mocy biernej dla budynku nr 82 przy ul. Zdrojowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005	Dokumentacja techniczna i projektowa budynku gminnego nr 97 ul. Szkolna "Pod Goruszką"	170 000,00	170 000,00	0,00
	70005	Modernizacja c.o. w budynku nr 82 ul. Zdrojowa	32 000,00	32 000,00	0,00
	70005	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku nr 82 ul. Zdrojowa	18 000,00	18 000,00	0,00
	70007	Modernizacja zabytkowego budynku nr 111 przy ul. Zdrojowej	30 000,00	30 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075	Dostawa dekoracji świątecznej w formie iluminacji wolnostojącej LED	18 000,00	18 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 000,00	265 000,00	0,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
	75410	Wpłata dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	15 000,00	15 000,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	327 600,00	327 600,00	0,00
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	106 000,00	106 000,00	0,00
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworzu	125 500,00	125 500,00	0,00
	80104	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 2 w Jaworzu	10 100,00	10 100,00	0,00
	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w Jaworzu	86 000,00	86 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	178 500,00	178 500,00	0,00
	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupów dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	178 500,00	178 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 000,00	1 540 000,00	2 200 000,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	140 000,00	140 000,00	0,00
	90095	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górnictwa i odzyskania praw uzdrowiskowych	3 600 000,00	1 400 000,00	2 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	25 000,00	25 000,00	0,00
		RAZEM:	6 577 652,00	3 364 100,00	3 213 552,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIII/521/2023
Rady Gminy Jaworze
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy

Dochody - 750	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	552,70	750	2100

Wydatki - 750	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Pozostała działalność - 75095	552,70	750	75095
Wydatki bieżące, w tym:	552,70		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	552,70		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552,70		

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy

Dochody - 758 / 801	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 666,00	758	2100
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 795,00	801	2100
RAZEM	441 461,00	X	X

Przychody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj przychodu		Dział	§
1	2	3	4

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	47 438,11	X	905
Wydatki - 801	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Szkoły podstawowe - 80101	424 843,91	801	80101
Wydatki bieżące, w tym:	424 843,91		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	424 843,91		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 037,91		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 806,00		
Przedszkola - 80104	45 222,00	801	80104
Wydatki bieżące, w tym:	45 222,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 222,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 192,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 030,00		
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 80153	5 795,00	801	80153
Wydatki bieżące, w tym:	5 795,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 795,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 795,00		
Pozostała działalność - 80195	13 038,20	801	80195
Wydatki bieżące, w tym:	13 038,20		
1. Dotacje na zadania bieżące	13 038,20		
RAZEM	488 899,11	X	

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych wypłatą zasiłków stałych i okresowych obywatelom Ukrainy

Dochody - 852	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 080,00	852	2100

Wydatki - 852	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85295	2 080,00	852	85295
Wydatki bieżące, w tym:	2 080,00		
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 080,00		

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków

Dochody - 853 Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275 200,00	853	2100

Wydatki - 853 Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	275 200,00		
Wydatki bieżące, w tym:	275 200,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	880,00	853	85395
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 320,00		

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 853 Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672,00	853	2100

Wydatki - 853 Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	3 672,00		
Wydatki bieżące, w tym:	3 672,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72,00	853	85395
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00		

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 855	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 910,00	855	2100

Wydatki - 855	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85595	28 910,00	855	85595
Wydatki bieżące, w tym:	28 910,00		
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 910,00		