



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2019 r.

Poz. 97

UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2019 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 2018 roku poz. 994 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 2017 roku poz. 2077),

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **35 312 233,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące	32 533 901,00
w tym:	
1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zał. 4	4 916 621,00
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	372 787,00
2. dochody majątkowe	2 778 332,00
w tym:	
1) Wpływy ze sprzedaży majątku	290 000,00
2) Dotacje na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoŃp	2 413 332,00
3) Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie **35 575 233,00 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem	30 220 733,00
w tym:	
1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej	21 903 766,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 042 927,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 860 839,00
2) dotacje na zadania bieżące	2 452 311,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 464 656,00
4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00
2. wydatki majątkowe ogółem	5 354 500,00

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 354 500,00 |
| w tym na: | |
| a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 3 327 500,00 |

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

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 263 000,00 zł.

2. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie | 135 000,00 |
| 2) zaciągniętego kredytu w kwocie | 128 000,00 |

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 966 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 703 000,00 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 263 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 172 000,00 zł.

§ 5.

- | | |
|---|------------|
| Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie | 320 000,00 |
| 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie | 549 000,00 |
| w tym: | |
| 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy | 60 000,00 |
| 2) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych Gminy Jaworze | 119 200,00 |
| 3) 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 | 91 600,00 |
| 4) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli | 34 300,00 |
| 5) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 13 900,00 |
| 6) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 80 000,00 |
| 7) Rezerwa na „Budżet Obywatelski” | 150 000,00 |

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 175 000,00 zł;
- 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 164 000,00 zł;
- 3) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11 000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,

- 5) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 130 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 1 130 000,00 zł,
- 7) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 5 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 5 000,00 zł.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 1 185 000,00 zł;
 - 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 190 000,00 zł;
 - 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 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 489 000,00 zł;
 - 6) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 35 000,00 zł - jak w zał. 9;
 - 7) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 60 000,00 zł;
 - 8) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 405 311,00 zł;
 - 9) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 50 000,00 zł;
 - 10) wpłaty na Fundusz Policji w wysokości 8 000,00 zł w ramach zadań bieżących;
 - 11) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 488 000,00 zł;
 - 12) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 210 000,00 zł;
- jak w załącznikach nr 7 i nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 43 656,00 zł z tego:

- | | |
|--------------|--------------|
| 1) dział 750 | 147,00 zł |
| 2) dział 855 | 43 509,00 zł |

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

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 niniejszej uchwały z tego:
 - a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 263 000,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 172 000,00 zł;
 - c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 200,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 000,00
			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	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		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	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	85 574,00
			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	6 000,00
		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	74 574,00
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	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 039 428,00
			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	13 624 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	645 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 782,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 600,00
758			Różne rozliczenia	7 013 265,00
			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	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 678 265,00
801			Oświata i wychowanie	1 016 707,00
			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	114 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	7 000,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	417 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 107,00
852			Pomoc społeczna	200 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		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	10 326,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 680,00
855			Rodzina	4 889 821,00
			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	35 000,00
		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	1 453 238,00
		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	3 375 583,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			bieżące razem:	32 533 901,00
			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	2 703 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	2 413 332,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	290 000,00
		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	2 413 332,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00
			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	75 000,00
			majątkowe	
			razem:	2 778 332,00
			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	2 413 332,00
			Ogółem:	35 312 233,00
			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	2 413 332,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów w oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 000,00	122 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 803 000,00	783 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 000,00	335 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 017 500,00	470 000,00	470 000,00	5 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 500,00	3 547 500,00	3 327 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 017 500,00	470 000,00	470 000,00	5 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 500,00	3 547 500,00	3 327 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 719 399,00	4 719 399,00	4 547 399,00	3 516 844,00	1 030 555,00	40 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 574,00	74 574,00	74 574,00	74 219,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000,00	144 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 429 825,00	3 429 825,00	3 424 825,00	2 790 625,00	634 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	699 000,00	699 000,00	697 000,00	598 000,00	99 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	287 000,00	287 000,00	247 000,00	45 000,00	202 000,00	40 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	50 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 000,00	56 000,00	1 700,00	0,00	1 700,00	50 000,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	869 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	869 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 181 240,00	11 121 240,00	10 535 590,00	8 168 500,00	2 367 090,00	190 000,00	395 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 817 200,00	5 807 200,00	5 567 500,00	4 820 200,00	747 300,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 466 690,00	2 446 690,00	2 178 590,00	1 606 300,00	572 290,00	190 000,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	469 000,00	469 000,00	447 300,00	396 700,00	50 600,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 498 750,00	1 468 750,00	1 452 200,00	691 800,00	760 400,00	0,00	16 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

	92116	Biblioteki	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
	92118	Muzea	245 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
926		Kultura fizyczna	977 000,00	917 000,00	633 700,00	304 000,00	329 700,00	261 000,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	696 000,00	636 000,00	633 700,00	304 000,00	329 700,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			35 575 233,00	30 220 733,00	21 903 766,00	14 042 927,00	7 860 839,00	2 452 311,00	5 464 656,00	0,00	0,00	400 000,00	5 354 500,00	5 354 500,00	3 327 500,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2019

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		1 966 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	135 000,00
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	951	31 815,00
4	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	499 185,00
II	Rozchody ogółem:		1 703 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	100 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 603 000,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2019

w złotych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA
I.	DOCHODY BUDŻETU		35 312 233,00
II.	WYDATKI BUDŻETU		35 575 233,00
III.	DEFICYT BUDŻETU (I-II)		-263 000,00
IV.	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B),	z tego:	263 000,00
A.	Z zaciągniętych pożyczek		135 000,00
B.	Z zaciągniętych kredytów		128 000,00
V.	Przychody ogółem,	z tego:	1 966 000,00
A.	Z zaciągniętych kredytów		1 300 000,00
B.	Z zaciągniętych pożyczek		135 000,00
C.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych		31 815,00
D.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		499 185,00
VI.	Rozchody ogółem,	z tego:	1 703 000,00
A.	Spłata pożyczek, w tym:		100 000,00
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		63 710,00
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		36 290,00
B.	Spłata kredytów		1 603 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dział	Paragraf		Po zmianie
750		Administracja publiczna	74 574,00
	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	74 574,00
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	800,00
	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	800,00
852		Pomoc społeczna	10 326,00
	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	10 326,00
855		Rodzina	4 828 821,00
	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	3 375 583,00
	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	1 453 238,00
Razem:			4 916 621,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Dochody		Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu			Dział	§
1		2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		175 000,00	756	0480
Wydatki		Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku			Dział	Rozdział
1		2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		164 000,00		
Wydatki bieżące, w tym:		164 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		128 000,00	851	85154
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 840,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 160,00		
2. Dotacje na zadania bieżące		36 000,00		
II. Zwalczanie narkomanii		11 000,00		
Wydatki bieżące, w tym:		11 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		3 000,00	851	85153
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00		
2. Dotacje na zadania bieżące		8 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2019

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		35 000,00
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		448 000,00
3	600	60014	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych		400 000,00
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		30 000,00
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	§ 2300 dodatkowe patrole Policji		8 000,00
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		5 311,00
10	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	700 000,00	
11	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	300 000,00	
12	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	185 000,00	
13	921	92118	§ 6220 Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na		60 000,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		
			Razem	1 187 000,00	996 311,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
14	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		50 000,00
15	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	
16	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
17	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu		27 000,00
18	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		38 000,00
19	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		210 000,00
20	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		156 000,00
21	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		261 000,00
			Razem	190 000,00	749 000,00
			Razem dotacje	1 377 000,00	1 745 311,00
				3 122 311,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Wydatki majątkowe na rok 2019

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	135 000,00	135 000,00	0,00
	01010	Pompa do przepompowni	15 000,00	15 000,00	0,00
	01010	Kanalizacja w Gminie Jaworze	120 000,00	120 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych na drogach powiatowych	400 000,00	400 000,00	0,00
	60016	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej	620 000,00	620 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 547 500,00	1 134 168,00	2 413 332,00
	70005	Wykupy gruntów	30 000,00	30 000,00	0,00
	70005	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia	2 287 500,00	424 500,00	1 863 000,00
	70005	Modernizacja dachu na budynku gminnym nr 117 ul. Wapienicka	190 000,00	190 000,00	0,00
	70005	Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze	1 040 000,00	489 668,00	550 332,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na "Budżet Obywatelski 2019"	150 000,00	150 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	0,00
	80101	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu	10 000,00	10 000,00	0,00
	80104	Koncepcja budowy przedszkola w Jaworzu	20 000,00	20 000,00	0,00
	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla kuchni w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu	30 000,00	30 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	112 000,00	210 000,00
	90004	Modernizacja i budowa oświetlenia w Parku Zdrojowym w Jaworzu	42 000,00	42 000,00	0,00

	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	210 000,00	0,00	210 000,00
	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	70 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00
	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	60 000,00	60 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	60 000,00	0,00
	92601	Budowa systemu nawadniania na boisku sportowym	26 000,00	26 000,00	0,00
	92601	Budowa drogi przeciwpożarowej do Hali Sportowej	34 000,00	34 000,00	0,00
		RAZEM:	5 354 500,00	2 731 168,00	2 623 332,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/29/2018

Rady Gminy Jaworze

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Paragraf		KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00