

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok miasta Jaworzna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na rok 2024 w łącznej kwocie 736.500.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 667.946.261,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 68.553.738,66 zł w tym:
 - a) dochody gminy w kwocie 585.348.645,50, z tego:
 - dochody bieżące gminy w kwocie 526.437.861,84 zł,
 - dochody majątkowe gminy w kwocie 58.910.783,66 zł,
 - b) dochody powiatu w kwocie 151.151.354,50 zł, z tego:
 - dochody bieżące powiatu w kwocie 141.508.399,50 zł,
 - dochody majątkowe powiatu w kwocie 9.642.955,00 zł zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na rok 2024 w łącznej kwocie 799.433.243,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 667.894.259,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 131.538.983,59 zł, w tym:
 - a) wydatki gminy w kwocie 653.570.258,35 zł, z tego:
 - wydatki bieżące gminy w kwocie 555.357.119,76 zł,
 - wydatki majątkowe gminy w kwocie 98.213.138,59 zł,

b) wydatki powiatu w kwocie 145.862.985,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące powiatu w kwocie 112.537.140,00 zł,

- wydatki majątkowe powiatu w kwocie 33.325.845,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 3 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 62.933.243,35 zł.

2. Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 62.933.243,35 zł zostanie sfinansowany:

1) przelewami z rachunków lokat w kwocie 59.900.000,00 zł,

2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.033.243,35 zł.

3. Ustala się przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 79.860.007,82 zł. Planowanymi przychodami w kwocie 79.860.007,82 zł są:

1) przelewy z rachunków lokat w kwocie 68.782.063,00 zł,

2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.977.948,82 zł,

3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 99.996,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 79.860.007,82 zł przeznacza się na:

1) rozchody w kwocie ogółem 16.926.764,47 zł, w tym:

a) na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł,

b) wykup obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł,

2) pokrycie deficytu będącego różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 62.933.243,35 zł.

5. Ustala się planowane rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 16.926.764,47 zł. Planowanymi rozchodami w kwocie ogółem 16.926.764,47 zł są: spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł.

6. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. określa tabela Nr 4 załączona do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 1.600.000,00 zł, co stanowi 0,20 % planowanych wydatków ogółem.

2. Ustala się rezerwę celową w budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 1.800.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

1. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.000.000,00 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok na realizację:

- 1) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 1.493.339,00 zł,
- 2) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 137.353,00 zł,
- 3) zadań wykonywanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 369.308,00 zł.

2. Ustala się planowane dochody na 2024 rok z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 700.000 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6

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

§ 7

Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.700.000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 8

Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30.200.000 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 37.135.000,00 zł.

§ 9

Ustala się w budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok plan:

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

§ 10

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

§ 11

Ustala się dochody i wydatki inwestycyjne na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z tabelą Nr 13 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się wydatki budżetu na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z tabelą Nr 14 załączoną do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się dotacje planowane do udzielenia z budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14

Ustala się plan wydatków na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się na 2024 rok plan dochodów gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 16

Ustala się na 2024 rok limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,00 zł,

§ 17

Upoważnia się Prezydenta Miasta Jaworzna do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków:
 - a) związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Jaworzna, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) zaciągania kredytu do kwoty określonej w § 16,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Jaworzna.

§ 18

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

§ 19

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego - kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 20

Ustala się, że łączna kwota poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2024 roku wynosi maksymalnie 5.000.000,00 zł.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 22

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

Paweł Silbert

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 235
UST. 1-3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		736 500 000,00	585 348 645,50	526 437 861,84	58 910 783,66	151 151 354,50	141 508 399,50	9 642 955,00
	Zadania własne	680 425 635,00	543 860 553,50	484 949 769,84	58 910 783,66	136 565 081,50	126 922 126,50	9 642 955,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia AR	280 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Zadania zlecone	55 793 765,00	41 478 092,00	41 478 092,00	0,00	14 315 673,00	14 315 673,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 226,00	0,00	0,00	0,00	12 226,00	12 226,00	0,00
	Zadania zlecone	12 226,00	0,00	0,00	0,00	12 226,00	12 226,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 226,00	0,00	0,00	0,00	12 226,00	12 226,00	0,00
020	Leśnictwo	13 785,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 785,00	3 785,00	0,00
	Zadania własne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	3 785,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00	3 785,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 785,00	0,00	0,00	0,00	3 785,00	3 785,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
	Zadania zlecone	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
600	Transport i łączność	11 399 565,00	1 508 986,00	1 508 986,00	0,00	9 890 579,00	247 624,00	9 642 955,00
	Zadania własne	11 381 941,00	1 508 986,00	1 508 986,00	0,00	9 872 955,00	230 000,00	9 642 955,00
	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 338 986,00	1 338 986,00	1 338 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 642 955,00	0,00	0,00	0,00	9 642 955,00	0,00	9 642 955,00
	Zadania zlecone	17 624,00	0,00	0,00	0,00	17 624,00	17 624,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 624,00	0,00	0,00	0,00	17 624,00	17 624,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 481 596,00	53 337 040,00	27 874 540,00	25 462 500,00	2 144 556,00	2 144 556,00	0,00
	Zadania własne	54 865 040,00	53 337 040,00	27 874 540,00	25 462 500,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	334 440,00	334 440,00	334 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90 700,00	90 700,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 652 100,00	10 652 100,00	10 652 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10 218 900,00	10 218 900,00	10 218 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	786 200,00	786 200,00	786 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 406 800,00	1 406 800,00	1 406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00	1 528 000,00	0,00
	Zadania zlecone	616 556,00	0,00	0,00	0,00	616 556,00	616 556,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 556,00	0,00	0,00	0,00	616 556,00	616 556,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 459 203,00	955 200,00	955 200,00	0,00	1 504 003,00	1 504 003,00	0,00
	Zadania własne	1 435 200,00	945 200,00	945 200,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	500 800,00	500 800,00	500 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	791 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	1 014 003,00	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 014 003,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 003,00	0,00	0,00	0,00	1 014 003,00	1 014 003,00	0,00
750	Administracja publiczna	8 157 407,00	7 007 407,00	7 007 407,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	Zadania własne	7 220 781,00	6 070 781,00	6 070 781,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 576,00	53 576,00	53 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 001 600,00	6 001 600,00	6 001 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	936 626,00	936 626,00	936 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 626,00	936 626,00	936 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	45 182,00	9 202,00	9 202,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00
	Zadania zlecone	45 182,00	9 202,00	9 202,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 202,00	9 202,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 980,00	0,00	0,00	0,00	35 980,00	35 980,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 747 200,00	60 000,00	60 000,00	0,00	9 687 200,00	9 687 200,00	0,00
	Zadania własne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	9 687 200,00	0,00	0,00	0,00	9 687 200,00	9 687 200,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 200,00	0,00	0,00	0,00	9 687 200,00	9 687 200,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	0,00
	Zadania zlecone	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00	0,00	0,00	281 424,00	281 424,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	332 471 507,00	294 185 225,00	294 185 225,00	0,00	38 286 282,00	38 286 282,00	0,00
	Zadania własne	332 471 507,00	294 185 225,00	294 185 225,00	0,00	38 286 282,00	38 286 282,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	169 068 751,00	133 489 826,00	133 489 826,00	0,00	35 578 925,00	35 578 925,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 086 756,00	11 653 899,00	11 653 899,00	0,00	2 432 857,00	2 432 857,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	136 400 000,00	136 400 000,00	136 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	519 000,00	519 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z podatku leśnego	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	177 403 379,34	103 797 761,34	103 797 761,34	0,00	73 605 618,00	73 605 618,00	0,00
	Zadania własne	177 403 379,34	103 797 761,34	103 797 761,34	0,00	73 605 618,00	73 605 618,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 875 081,34	3 875 081,34	3 875 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 528 298,00	99 922 680,00	99 922 680,00	0,00	73 605 618,00	73 605 618,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 927 080,00	27 644 580,00	12 644 674,00	14 999 906,00	282 500,00	282 500,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne	27 656 480,00	27 644 580,00	12 644 674,00	14 999 906,00	11 900,00	11 900,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	830 781,00	830 781,00	830 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 639 983,00	4 639 983,00	4 639 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 435 260,00	3 435 260,00	3 435 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	48 300,00	36 400,00	36 400,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 906,00	14 999 906,00	0,00	14 999 906,00	0,00	0,00	0,00
	Porozumienia AR	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00	270 600,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 010 341,00	2 010 341,00	10 341,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	2 006 000,00	2 006 000,00	6 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00	4 341,00	4 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 583 893,66	10 272 355,66	5 323 328,00	4 949 027,66	11 311 538,00	11 311 538,00	0,00
	Zadania własne	19 755 252,66	10 205 055,66	5 256 028,00	4 949 027,66	9 550 197,00	9 550 197,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	Wpływy z usług	10 414 084,00	1 169 200,00	1 169 200,00	0,00	9 244 884,00	9 244 884,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	42 500,00	42 350,00	42 350,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 016 978,00	4 016 978,00	4 016 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 663,00	0,00	0,00	0,00	295 663,00	295 663,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 027,66	4 949 027,66	0,00	4 949 027,66	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	1 828 641,00	67 300,00	67 300,00	0,00	1 761 341,00	1 761 341,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 761 341,00	0,00	0,00	0,00	1 761 341,00	1 761 341,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 169 729,50	0,00	0,00	0,00	1 169 729,50	1 169 729,50	0,00
	Zadania własne	295 795,50	0,00	0,00	0,00	295 795,50	295 795,50	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 795,50	0,00	0,00	0,00	1 795,50	1 795,50	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	Zadania zlecone	873 934,00	0,00	0,00	0,00	873 934,00	873 934,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 934,00	0,00	0,00	0,00	873 934,00	873 934,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	191 400,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00
	Zadania własne	191 400,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	191 400,00	0,00
	Wpływy z usług	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
855	Rodzina	42 362 251,50	41 345 317,50	41 345 317,50	0,00	1 016 934,00	1 016 934,00	0,00
	Zadania własne	1 918 988,50	902 054,50	902 054,50	0,00	1 016 934,00	1 016 934,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	111,00	67,00	67,00	0,00	44,00	44,00	0,00
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 600,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00
	Wpływy z usług	432 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	38 524,00	30 300,00	30 300,00	0,00	8 224,00	8 224,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186 900,00	184 500,00	184 500,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	934 516,00	150,00	150,00	0,00	934 366,00	934 366,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287 037,50	287 037,50	287 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania zlecone	40 443 263,00	40 443 263,00	40 443 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 443 263,00	40 443 263,00	40 443 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 153 870,00	40 587 870,00	31 698 520,00	8 889 350,00	566 000,00	566 000,00	0,00
	Zadania własne	41 153 870,00	40 587 870,00	31 698 520,00	8 889 350,00	566 000,00	566 000,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200 000,00	30 200 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 701 500,00	1 135 500,00	1 135 500,00	0,00	566 000,00	566 000,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 010,00	361 010,00	0,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 528 340,00	8 528 340,00	0,00	8 528 340,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zadania własne	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK Z TYTUŁU DOTACJI I ŚRODKÓW NA FINANSOWANIE WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Źródło dochodów	Dochody ogółem	w tym:					
			Gmina	w tym:		Powiat	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem		388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania własne	388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	388 330,00	388 330,00	27 320,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	27 320,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 010,00	361 010,00	0,00	361 010,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2024 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 2
Do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			799 433 243,35	667 894 259,76	558 873 306,12	315 036 768,72	243 836 537,40	52 311 023,64	47 785 780,00	174 150,00	8 750 000,00	0,00	131 538 983,59	122 373 428,66	1 037 700,00	0,00	9 165 554,93
		Budżet Gminy	653 570 258,35	555 357 119,76	454 168 167,76	233 804 987,27	220 363 180,49	47 136 596,00	45 128 206,00	174 150,00	8 750 000,00	0,00	98 213 138,59	89 047 583,66	1 037 700,00	0,00	9 165 554,93
		Budżet Gminy - Zadania własne	611 766 866,35	513 553 727,76	448 151 068,76	228 507 473,00	219 643 595,76	46 821 296,00	9 657 213,00	174 150,00	8 750 000,00	0,00	98 213 138,59	89 047 583,66	1 037 700,00	0,00	9 165 554,93
010		Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	48 472 975,76	45 460 275,76	45 460 275,76	0,00	45 460 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 700,00	3 011 700,00	0,00	0,00	1 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 041 000,00	41 040 000,00	41 040 000,00	0,00	41 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 577 975,76	2 346 275,76	2 346 275,76	0,00	2 346 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 700,00	2 231 700,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 972 037,93	48 039 483,00	47 843 083,00	17 941 091,00	29 901 992,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	11 932 554,93	2 770 000,00	0,00	0,00	9 162 554,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 703 130,00	20 703 130,00	20 506 730,00	17 941 091,00	2 565 639,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 321 035,00	7 671 035,00	7 671 035,00	0,00	7 671 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 338 155,00	19 218 155,00	19 218 155,00	0,00	19 218 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 162 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 554,93	0,00	0,00	0,00	9 162 554,93
	70095	Pozostała działalność	447 163,00	447 163,00	447 163,00	0,00	447 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 691 735,00	1 670 500,00	1 670 500,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 235,00	2 021 235,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	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	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
	71035	Cmentarze	3 072 735,00	1 051 500,00	1 051 500,00	0,00	1 051 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 235,00	2 021 235,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	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
750		Administracja publiczna	94 939 319,00	92 269 319,00	91 028 219,00	66 235 220,00	24 792 999,00	0,00	1 101 100,00	140 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 442,00	873 442,00	37 442,00	0,00	37 442,00	0,00	836 000,00	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)	72 380 772,00	69 960 772,00	69 569 772,00	58 602 813,00	10 966 959,00	0,00	251 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 381 507,00	6 331 507,00	6 331 507,00	72 507,00	6 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 661 151,00	8 661 151,00	8 647 051,00	7 543 900,00	1 103 151,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 641 447,00	6 441 447,00	6 441 447,00	16 000,00	6 425 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 955 577,00	1 755 577,00	1 610 577,00	116 910,00	1 493 667,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 814,00	524 814,00	424 814,00	107 610,00	317 204,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	342 970,00	342 970,00	297 970,00	9 300,00	288 670,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	199 793,00	199 793,00	199 793,00	0,00	199 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 905 000,00	3 905 000,00	3 905 000,00	0,00	3 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	192 396 066,00	173 036 875,00	161 490 462,00	118 827 351,00	42 663 111,00	10 245 000,00	1 301 413,00	0,00	0,00	0,00	19 359 191,00	19 359 191,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 067 153,00	83 207 153,00	81 864 719,00	60 339 914,00	21 524 805,00	710 000,00	632 434,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 593 350,00	2 593 350,00	2 563 015,00	2 452 900,00	110 115,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	44 806 481,00	43 466 481,00	38 896 272,00	31 189 585,00	7 706 687,00	4 470 000,00	100 209,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	5 353 321,00	5 353 321,00	5 250 814,00	5 012 778,00	238 036,00	0,00	102 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 803 960,00	2 803 960,00	2 803 960,00	0,00	2 803 960,00	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	874 589,00	874 589,00	552 757,00	0,00	552 757,00	0,00	321 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 640 108,00	17 640 108,00	17 640 108,00	8 446 357,00	9 193 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 021 824,00	4 021 824,00	1 671 824,00	1 671 824,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 782 928,00	10 782 928,00	9 587 928,00	9 587 928,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
	80195	Pozostała działalność	16 944 352,00	785 161,00	651 065,00	126 065,00	525 000,00	20 000,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	16 159 191,00	16 159 191,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 011 618,00	4 289 398,00	2 119 398,00	856 003,00	1 263 395,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 220,00	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 220,00	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 330 000,00	1 330 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	137 353,00	137 353,00	137 353,00	77 103,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 339,00	2 193 339,00	1 273 339,00	778 900,00	494 439,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	326 706,00	326 706,00	206 706,00	0,00	206 706,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	41 080 617,66	34 798 590,00	26 515 061,00	17 435 089,00	9 079 972,00	1 810 000,00	6 473 529,00	0,00	0,00	0,00	6 282 027,66	6 282 027,66	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 448 144,00	3 448 144,00	2 371 894,00	1 695 135,00	676 759,00	1 070 000,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	205 796,00	205 796,00	205 796,00	0,00	205 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 186 746,00	7 186 746,00	6 408 230,00	0,00	6 408 230,00	0,00	778 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 080 864,00	2 080 864,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 959 906,00	14 959 906,00	14 873 666,00	13 406 554,00	1 467 112,00	0,00	86 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 704,00	87 704,00	87 704,00	0,00	87 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 256 401,00	2 256 401,00	2 231 521,00	2 167 886,00	63 635,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	808 779,00	808 779,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	807 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 027,66	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 590 250,00	1 107 250,00	320 250,00	165 514,00	154 736,00	740 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 221,00	423 221,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00	52 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 421,00	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 890 285,00	6 890 285,00	5 062 735,00	4 063 429,00	999 306,00	1 825 200,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 764,00	1 394 764,00	1 393 614,00	1 019 545,00	374 069,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	667 122,00	667 122,00	667 122,00	608 585,00	58 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 808 599,00	4 808 599,00	2 982 199,00	2 435 299,00	546 900,00	1 825 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 685 483,00	60 543 908,00	60 489 758,00	3 018 380,00	57 471 378,00	0,00	20 000,00	34 150,00	0,00	0,00	40 141 575,00	40 140 075,00	137 700,00	0,00	1 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 089 836,00	114 150,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	31 975 686,00	31 974 186,00	137 700,00	0,00	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 762 760,00	37 762 760,00	37 742 760,00	2 644 750,00	35 098 010,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 560 000,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00	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	5 334 148,00	3 080 148,00	3 080 148,00	358 630,00	2 721 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 326 889,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 889,00	3 196 889,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 552 000,00	9 317 000,00	9 317 000,00	0,00	9 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	3 854 850,00	1 414 850,00	1 414 850,00	15 000,00	1 399 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 910 783,00	16 204 648,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15 989 648,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 706 135,00	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 116,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 895 134,00	5 895 134,00	0,00	0,00	0,00	5 895 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 471 012,00	1 471 012,00	0,00	0,00	0,00	1 471 012,00	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	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 135,00	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 338 648,00	15 243 648,00	613 000,00	14 000,00	599 000,00	14 280 648,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 624 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 780 648,00	12 780 648,00	0,00	0,00	0,00	12 780 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 934 000,00	1 934 000,00	84 000,00	14 000,00	70 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Porozumienia AR	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Porozumienia JST	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Gminy - Zadania zlecone	41 478 092,00	41 478 092,00	6 007 099,00	5 297 514,27	709 584,73	0,00	35 470 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	936 626,00	936 626,00	931 626,00	785 353,27	146 272,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	936 626,00	936 626,00	931 626,00	785 353,27	146 272,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	9 202,00	9 202,00	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 902,00	8 902,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 341,00	4 341,00	4 341,00	3 801,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 341,00	4 341,00	4 341,00	3 801,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	67 300,00	67 300,00	900,00	0,00	900,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	58 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	40 443 263,00	40 443 263,00	5 044 670,00	4 491 000,00	553 670,00	0,00	35 398 593,00	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	39 986 693,00	39 986 693,00	4 588 100,00	4 491 000,00	97 100,00	0,00	35 398 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	453 080,00	453 080,00	453 080,00	0,00	453 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu	145 862 985,00	112 537 140,00	104 705 138,36	81 231 781,45	23 473 356,91	5 174 427,64	2 657 574,00	0,00	0,00	0,00	33 325 845,00	33 325 845,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Zadania własne	131 052 012,00	97 726 167,00	92 231 523,00	70 419 718,00	21 811 805,00	3 084 254,00	2 410 390,00	0,00	0,00	0,00	33 325 845,00	33 325 845,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	33 798 822,00	2 168 967,00	2 168 967,00	0,00	2 168 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 855,00	31 629 855,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 798 822,00	2 168 967,00	2 168 967,00	0,00	2 168 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 855,00	31 629 855,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Zakup i objęcie akcji lub udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa	457 586,00	437 596,00	437 596,00	0,00	437 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	452 586,00	432 596,00	432 596,00	0,00	432 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	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	0,00
750		Administracja publiczna	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	58 421 352,00	57 361 352,00	55 589 299,00	44 893 120,00	10 696 179,00	1 626 000,00	146 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 222 429,00	4 222 429,00	4 221 429,00	3 795 539,00	425 890,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	26 115 828,00	25 835 828,00	25 782 692,00	21 323 548,00	4 459 144,00	0,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 264 418,00	2 264 418,00	2 241 314,00	1 714 123,00	527 191,00	0,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 187 419,00	12 407 419,00	12 249 606,00	9 385 605,00	2 864 001,00	100 000,00	57 813,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 491 807,00	3 491 807,00	3 488 307,00	3 016 074,00	472 233,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 735 372,00	1 735 372,00	1 734 372,00	1 609 117,00	125 255,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 807 133,00	2 807 133,00	2 800 633,00	1 969 575,00	831 058,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	908 853,00	908 853,00	908 853,00	0,00	908 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	888 453,00	888 453,00	388 453,00	333 899,00	54 554,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 745 640,00	1 745 640,00	1 745 640,00	1 745 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	0	Ochrona zdrowia	400 236,00	400 236,00	400 236,00	0,00	400 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	400 236,00	400 236,00	400 236,00	0,00	400 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	0	Pomoc społeczna	10 634 144,00	10 634 144,00	10 618 134,00	8 700 356,00	1 917 778,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	9 538 676,00	9 538 676,00	9 523 676,00	7 790 298,00	1 733 378,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 095 468,00	1 095 468,00	1 094 458,00	910 058,00	184 400,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	0	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 632 285,00	5 632 285,00	5 431 531,00	4 895 053,00	536 478,00	191 254,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 732,00	194 732,00	3 478,00	0,00	3 478,00	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 540,00	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:			
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 349 013,00	5 349 013,00	5 339 513,00	4 809 513,00	530 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 078 003,00	10 798 003,00	9 463 448,00	7 387 584,00	2 075 864,00	1 267 000,00	67 555,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 417 591,00	4 137 591,00	4 133 591,00	3 128 516,00	1 005 075,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	2 598 155,00	2 598 155,00	2 597 115,00	2 250 863,00	346 252,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 721 495,00	2 721 495,00	2 716 995,00	2 008 205,00	708 790,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 579,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 183,00	38 183,00	15 747,00	0,00	15 747,00	0,00	22 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 740 984,00	9 740 984,00	7 569 712,00	4 502 005,00	3 067 707,00	0,00	2 171 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	587 755,00	587 755,00	587 755,00	516 700,00	71 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 660 038,00	3 660 038,00	1 691 614,00	948 875,00	742 739,00	0,00	1 968 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	5 493 191,00	5 493 191,00	5 290 343,00	3 036 430,00	2 253 913,00	0,00	202 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Porozumienia AR	270 600,00	270 600,00	270 600,00	138 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	270 600,00	270 600,00	270 600,00	138 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	270 600,00	270 600,00	270 600,00	138 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Powiatu - Porozumienia JST	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80132	Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budżet Powiatu - Zadania zlecone	14 315 673,00	14 315 673,00	12 203 015,36	10 674 063,45	1 528 951,91	1 865 473,64	247 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 226,00	12 226,00	12 226,00	11 841,22	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	12 226,00	12 226,00	12 226,00	11 841,22	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 572,51	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 572,51	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	11 600,00	11 600,00	8 249,90	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10095	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	8 249,90	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	17 624,00	17 624,00	17 624,00	16 666,83	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	17 624,00	17 624,00	17 624,00	16 666,83	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	616 556,00	616 556,00	616 556,00	247 478,37	369 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 232,00	607 232,00	607 232,00	247 478,37	359 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	1 014 003,00	1 014 003,00	1 014 003,00	686 438,18	327 564,82	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	235 138,00	235 138,00	235 138,00	0,00	235 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	674 831,00	674 831,00	674 831,00	596 331,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	104 034,00	104 034,00	104 034,00	90 107,18	13 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	35 980,00	35 980,00	35 980,00	20 056,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 980,00	35 980,00	35 980,00	20 056,00	15 924,00	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	9 687 200,00	9 687 200,00	9 440 416,00	9 049 217,00	391 199,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 684 000,00	9 684 000,00	9 437 216,00	9 049 217,00	387 999,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,36	6 685,44	138 247,92	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,36	6 685,44	138 247,92	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:								WYDATKI MAJĄTKOWE	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	1 761 341,00	1 761 341,00	32 358,00	32 358,00	0,00	1 728 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	1 728 983,00	0,00	0,00	0,00	1 728 983,00	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	32 358,00	32 358,00	32 358,00	32 358,00	0,00	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	873 934,00	873 934,00	873 534,00	591 500,00	282 034,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 934,00	873 934,00	873 534,00	591 500,00	282 034,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNO NA 2024 ROK SPORZĄDZONY W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 1-4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (WYDATKI OGÓŁEM - WEDŁUG KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ)**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			799 433 243,35	667 894 259,76	558 873 306,12	315 036 768,72	243 836 537,40	52 311 023,64	47 785 780,00	174 150,00	8 750 000,00	0,00	131 538 983,59	122 373 428,66	1 037 700,00	0,00	9 165 554,93
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 226,00	44 226,00	44 226,00	11 841,22	32 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	82 226,00	12 226,00	12 226,00	11 841,22	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	84 785,00	84 785,00	84 785,00	3 572,51	81 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 572,51	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	11 600,00	11 600,00	8 249,90	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	8 249,90	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600		Transport i łączność	82 289 421,76	47 646 866,76	47 646 866,76	16 666,83	47 630 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 642 555,00	34 641 555,00	0,00	0,00	1 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 041 000,00	41 040 000,00	41 040 000,00	0,00	41 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 798 822,00	2 168 967,00	2 168 967,00	0,00	2 168 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629 855,00	31 629 855,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 577 975,76	2 346 275,76	2 346 275,76	0,00	2 346 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 700,00	2 231 700,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	124 624,00	124 624,00	124 624,00	16 666,83	107 957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 588 593,93	48 656 039,00	48 459 639,00	18 188 569,37	30 271 069,63	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	11 932 554,93	2 770 000,00	0,00	0,00	9 162 554,93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 703 130,00	20 703 130,00	20 506 730,00	17 941 091,00	2 565 639,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 928 267,00	8 278 267,00	8 278 267,00	247 478,37	8 030 788,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 338 155,00	19 218 155,00	19 218 155,00	0,00	19 218 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 162 554,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 554,93	0,00	0,00	0,00	9 162 554,93
	70095	Pozostała działalność	456 487,00	456 487,00	456 487,00	0,00	456 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5 173 324,00	3 132 099,00	3 132 099,00	686 438,18	2 445 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 225,00	2 041 225,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	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	702 724,00	682 734,00	682 734,00	0,00	682 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	679 831,00	679 831,00	679 831,00	596 331,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 082 735,00	1 061 500,00	1 061 500,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 235,00	2 021 235,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	176 034,00	176 034,00	176 034,00	90 107,18	85 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	96 091 945,00	93 421 945,00	92 175 845,00	67 020 573,27	25 155 271,73	0,00	1 106 100,00	140 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	936 626,00	936 626,00	931 626,00	785 353,27	146 272,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	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
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 442,00	873 442,00	37 442,00	0,00	37 442,00	0,00	836 000,00	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)	72 380 772,00	69 960 772,00	69 569 772,00	58 602 813,00	10 966 959,00	0,00	251 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	900 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 381 507,00	6 331 507,00	6 331 507,00	72 507,00	6 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 661 151,00	8 661 151,00	8 647 051,00	7 543 900,00	1 103 151,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 857 447,00	6 657 447,00	6 657 447,00	16 000,00	6 641 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	45 182,00	45 182,00	44 182,00	20 056,00	24 126,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	44 882,00	44 882,00	43 882,00	20 056,00	23 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 642 777,00	11 442 777,00	11 050 993,00	9 166 127,00	1 884 866,00	0,00	391 784,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 684 000,00	9 684 000,00	9 437 216,00	9 049 217,00	387 999,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	724 814,00	524 814,00	424 814,00	107 610,00	317 204,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	342 970,00	342 970,00	297 970,00	9 300,00	288 670,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	202 993,00	202 993,00	202 993,00	0,00	202 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	488 000,00	488 000,00	488 000,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	323 024,00	323 024,00	186 533,36	48 285,44	138 247,92	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	323 024,00	323 024,00	186 533,36	48 285,44	138 247,92	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 910 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75814	Różne rozliczenia finansowe	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	251 328 018,00	230 908 827,00	217 350 361,00	163 858 471,00	53 491 890,00	12 111 000,00	1 447 466,00	0,00	0,00	0,00	20 419 191,00	20 419 191,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 082 453,00	83 222 453,00	81 864 719,00	60 339 914,00	21 524 805,00	725 300,00	632 434,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 222 429,00	4 222 429,00	4 221 429,00	3 795 539,00	425 890,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 593 350,00	2 593 350,00	2 563 015,00	2 452 900,00	110 115,00	0,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	44 806 481,00	43 466 481,00	38 896 272,00	31 189 585,00	7 706 687,00	4 470 000,00	100 209,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	5 353 321,00	5 353 321,00	5 250 814,00	5 012 778,00	238 036,00	0,00	102 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 803 960,00	2 803 960,00	2 803 960,00	0,00	2 803 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	26 118 828,00	25 838 828,00	25 782 692,00	21 323 548,00	4 459 144,00	3 000,00	53 136,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480 118,00	2 480 118,00	2 241 314,00	1 714 123,00	527 191,00	215 700,00	23 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 191 419,00	12 411 419,00	12 249 606,00	9 385 605,00	2 864 001,00	104 000,00	57 813,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	3 493 807,00	3 493 807,00	3 488 307,00	3 016 074,00	472 233,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 735 372,00	1 735 372,00	1 734 372,00	1 609 117,00	125 255,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 807 133,00	2 807 133,00	2 800 633,00	1 969 575,00	831 058,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	908 853,00	908 853,00	908 853,00	0,00	908 853,00	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	874 589,00	874 589,00	552 757,00	0,00	552 757,00	0,00	321 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 640 108,00	17 640 108,00	17 640 108,00	8 446 357,00	9 193 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 021 824,00	4 021 824,00	1 671 824,00	1 671 824,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 782 928,00	10 782 928,00	9 587 928,00	9 587 928,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	888 453,00	888 453,00	388 453,00	333 899,00	54 554,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 745 640,00	1 745 640,00	1 745 640,00	1 745 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 242 952,00	1 083 761,00	949 665,00	264 065,00	685 600,00	20 000,00	114 096,00	0,00	0,00	0,00	16 159 191,00	16 159 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	10 716 195,00	4 993 975,00	2 523 975,00	859 804,00	1 664 171,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 220,00	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 220,00	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 330 000,00	1 330 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	137 353,00	137 353,00	137 353,00	77 103,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 339,00	2 193 339,00	1 273 339,00	778 900,00	494 439,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	302 000,00	302 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	731 283,00	731 283,00	611 283,00	3 801,00	607 482,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	53 543 402,66	47 261 375,00	37 166 453,00	26 167 803,00	10 998 650,00	3 538 983,00	6 555 939,00	0,00	0,00	0,00	6 282 027,66	6 282 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 538 676,00	9 538 676,00	9 523 676,00	7 790 298,00	1 733 378,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 177 127,00	5 177 127,00	2 371 894,00	1 695 135,00	676 759,00	2 798 983,00	6 250,00	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	39 358,00	39 358,00	39 358,00	32 358,00	7 000,00	0,00	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	205 796,00	205 796,00	205 796,00	0,00	205 796,00	0,00	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	7 186 746,00	7 186 746,00	6 408 230,00	0,00	6 408 230,00	0,00	778 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85216	Zasiłki stałe	2 080 864,00	2 080 864,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 018 806,00	15 018 806,00	14 874 566,00	13 406 554,00	1 468 012,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 183 172,00	1 183 172,00	1 182 162,00	910 058,00	272 104,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 256 401,00	2 256 401,00	2 231 521,00	2 167 886,00	63 635,00	0,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	808 779,00	808 779,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	807 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 027,66	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 598 650,00	1 115 650,00	320 250,00	165 514,00	154 736,00	740 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 636 219,00	6 636 219,00	6 305 065,00	5 486 553,00	818 512,00	321 254,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	194 732,00	194 732,00	3 478,00	0,00	3 478,00	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	876 934,00	876 934,00	876 534,00	591 500,00	285 034,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 540,00	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 349 013,00	5 349 013,00	5 339 513,00	4 809 513,00	530 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 501 224,00	11 221 224,00	9 463 448,00	7 387 584,00	2 075 864,00	1 637 800,00	119 976,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 417 591,00	4 137 591,00	4 133 591,00	3 128 516,00	1 005 075,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 186 800,00	1 186 800,00	0,00	0,00	0,00	1 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagog., w tym poradnie specjalistyczne	2 598 155,00	2 598 155,00	2 597 115,00	2 250 863,00	346 252,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 721 495,00	2 721 495,00	2 716 995,00	2 008 205,00	708 790,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 183,00	38 183,00	15 747,00	0,00	15 747,00	0,00	22 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	57 074 532,00	57 074 532,00	17 677 117,00	13 056 434,00	4 620 683,00	1 825 200,00	37 572 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 381 457,00	41 381 457,00	5 981 714,00	5 510 545,00	471 169,00	0,00	35 399 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 254 877,00	1 254 877,00	1 254 877,00	1 125 285,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 660 038,00	3 660 038,00	1 691 614,00	948 875,00	742 739,00	0,00	1 968 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcz.	5 493 191,00	5 493 191,00	5 290 343,00	3 036 430,00	2 253 913,00	0,00	202 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	454 580,00	454 580,00	454 580,00	0,00	454 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 808 599,00	4 808 599,00	2 982 199,00	2 435 299,00	546 900,00	1 825 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 311 483,00	60 833 908,00	60 779 758,00	3 018 380,00	57 761 378,00	0,00	20 000,00	34 150,00	0,00	0,00	40 477 575,00	40 476 075,00	137 700,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 425 836,00	114 150,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	34 150,00	0,00	0,00	0,00	32 311 686,00	32 310 186,00	137 700,00	0,00	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	37 762 760,00	37 762 760,00	37 742 760,00	2 644 750,00	35 098 010,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 560 000,00	8 560 000,00	8 560 000,00	0,00	8 560 000,00	0,00	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	5 334 148,00	3 080 148,00	3 080 148,00	358 630,00	2 721 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 326 889,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 889,00	3 196 889,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 552 000,00	9 317 000,00	9 317 000,00	0,00	9 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	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	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 914 850,00	1 474 850,00	1 474 850,00	15 000,00	1 459 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 910 783,00	16 204 648,00	200 000,00	0,00	200 000,00	15 989 648,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 135,00	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 116,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	5 895 134,00	5 895 134,00	0,00	0,00	0,00	5 895 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 471 012,00	1 471 012,00	0,00	0,00	0,00	1 471 012,00	0,00	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	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 135,00	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		19 338 648,00	15 243 648,00	613 000,00	14 000,00	599 000,00	14 280 648,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 624 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 780 648,00	12 780 648,00	0,00	0,00	0,00	12 780 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 934 000,00	1 934 000,00	84 000,00	14 000,00	70 000,00	1 500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj budżetu	Grupy paragrafów	Projekt 2024	w tym:	
			gmina	powiat
Wydatki bieżące		667 894 259,76	555 357 119,76	112 537 140,00
	Wydatki jednostek budżetowych	558 873 306,12	454 168 167,76	104 705 138,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 036 768,72	233 804 987,27	81 231 781,45
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 836 537,40	220 363 180,49	23 473 356,91
	Dotacje i subwencje	52 311 023,64	47 136 596,00	5 174 427,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 785 780,00	45 128 206,00	2 657 574,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 150,00	174 150,00	
	Obsługa długu publicznego	8 750 000,00	8 750 000,00	
Wydatki majątkowe		131 538 983,59	98 213 138,59	33 325 845,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 373 428,66	89 047 583,66	33 325 845,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 037 700,00	1 037 700,00	
	Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 165 554,93	9 165 554,93	
RAZEM		799 433 243,35	653 570 258,35	145 862 985,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 236
UST. 4 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem				131 538 983,59	122 373 428,66	121 335 728,66	1 037 700,00	9 165 554,93	0,00	9 165 554,93
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000212	Dotacje dla ogrodów działkowych w Jaworznie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
600			Transport i łączność	34 642 555,00	34 641 555,00	34 641 555,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 629 855,00	31 629 855,00	31 629 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000013	Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ul.Szczakowską, ul.Bukowska, ul.Sobieskiego, ul.Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska	28 167 955,00	28 167 955,00	28 167 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000018	Przebudowa i modernizacja dróg w mieście ul.Katowicka, Piaskowa, Jesienna, Łanowa, Górnośląska z ul.Wesołą i Batorego, ul.Nowodługoszyńska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000077	Przebudowa DK 79 - ul. Grunwaldzka, Przebudowa DK 79 Etap III Zadanie 1, Drogowa Trasa Średnicowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000119	Miejskie Centrum Integracji Transportu: Jaworznicki Rower Miejski	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000121	Miejskie Centrum Integracji Transportu	1 096 000,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000138	Jaworznicki Obszar Gospodarczy - rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna - infrastruktura drogowa.	1 530 900,00	1 530 900,00	1 530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 231 700,00	2 231 700,00	2 231 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000092	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skalka	647 700,00	647 700,00	647 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000131	Przebudowa i budowa dróg gminnych	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000006	Przebudowa i modernizacja dróg	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000042	Remont i rozbudowa nawierzchni placu przy OSP Dąbrowa Narodowa	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 932 554,93	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	9 162 554,93	0,00	9 162 554,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000113	Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowieckiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000003	Nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy m.Jaworzna	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000050	Ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	9 162 554,93	0,00	0,00	0,00	9 162 554,93	0,00	9 162 554,93
		1-1-0-000078	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworzniackie TBS Sp. z o.o.	9 161 554,93	0,00	0,00	0,00	9 161 554,93	0,00	9 161 554,93
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 041 225,00	2 041 225,00	2 041 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000241	Zwrot dotacji na zadaniu inwestycyjnym	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 021 235,00	2 021 235,00	2 021 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000037	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego Wilkoszyn	1 681 235,00	1 681 235,00	1 681 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000073	Budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 670 000,00	2 670 000,00	1 770 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 420 000,00	2 420 000,00	1 520 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000136	Wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000137	Cyberbezpieczna gmina	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000004	Zakup systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (sprzętu, oprogramowania)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000008	Produkcja filmów i emisja w telewizji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000040	"Bezpieczna woda" - nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyn do przewozu łodzi ratowniczych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 419 191,00	20 419 191,00	20 419 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000299	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 3	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000300	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 7	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000301	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SP 9	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-2-0-000302	Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją placu apelowego i wykonaniem opaski po obwodzie budynku SP 15	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000303	Wykonanie hydroforni w budynku SP 20	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000304	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZS-P1	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000306	Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby ZS-P 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000044	Naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną - zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000045	Zagospodarowanie otoczenia ZSz-P 3 w Szczakowej - modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000127	Przebudowa kuchni na potrzeby PM 7	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000305	Wykonanie hydroforni w budynku PM 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000307	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 14	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000308	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku PM 15	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000309	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZSP 4	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000125	Dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową - poprawa warunków nauki i pracy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000310	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku II LO	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 159 191,00	16 159 191,00	16 159 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	16 159 191,00	16 159 191,00	16 159 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 722 220,00	5 722 220,00	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	5 722 220,00	5 722 220,00	5 722 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000001	Nakłady na Szpital	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000320	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 282 027,66	6 282 027,66	6 282 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	5 799 027,66	5 799 027,66	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	5 799 027,66	5 799 027,66	5 799 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000094	Klub Senior +	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000311	Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku SOSW	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 477 575,00	40 476 075,00	40 338 375,00	137 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 311 686,00	32 310 186,00	32 172 486,00	137 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		1-1-0-000116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	9 377 669,00	9 377 669,00	9 377 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000123	Instalacja MAURICE - redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	137 700,00	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000126	Jaworznicki Obszar Gospodarczy-rozwoj strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna-infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi	22 394 817,00	22 394 817,00	22 394 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000005	Podwyższenie kapitału podstawowego w spółkach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 254 000,00	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000093	Program zazieleniń śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku	2 254 000,00	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 196 889,00	3 196 889,00	3 196 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000130	Poprawa efektywności energetycznej i budowa instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000139	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Jaworznie	888 889,00	888 889,00	888 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-2-0-000117	Czynna ochrona i odtwarzanie muraw kserotermicznych w Jaworznie - Sadowa Góra	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000041	Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000043	Bezpieczne osiedla - wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000122	Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje - Jaworznicki Obszar Gospodarczy, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000124	Budowa sieci połączeń funkcjonalno-użytkowych kompleksu GEOsfera- Gródek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 135,00	2 706 135,00	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 706 135,00	2 706 135,00	2 706 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000132	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie	624 500,00	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1-1-0-000133	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne)	260 205,00	260 205,00	260 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000134	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku - budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna	1 821 430,00	1 821 430,00	1 821 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 095 000,00	4 095 000,00	4 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-1-0-000140	Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	3 535 000,00	3 535 000,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000037	Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000038	Modernizacja infrastruktury zaplecza zawodniczego przy stadionie LKS "Ciężkowianka"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000039	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie parku przy ul. Jaszuskiego w Długoszynie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1-3-0-000046	Doposażenie placu Street Workout 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
NA 2024 ROK**

§	Wyszczególnienie	Kwota
	Przychody ogółem, w tym:	79 860 007,82
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 977 948,82
994	przelewy z rachunków lokat	68 782 063,00
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)	99 996,00
	Rozchody ogółem, w tym:	16 926 764,47
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 926 764,47
982	wykup innych papierów wartościowych	6 000 000,00

**ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU
BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK**

Wyszczególnienie	Kwota
A- Planowane dochody	736 500 000,00
B- Planowane wydatki	799 433 243,35
C – Wynik (deficyt A-B)	-62 933 243,35
D.1. - Przychody ogółem	79 860 007,82
<i>przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	10 977 948,82
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	3 033 243,35
<i>przelewy z rachunków lokat</i>	68 782 063,00
<i>w tym na pokrycie deficytu</i>	59 900 000,00
<i>przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej ZPO)</i>	99 996,00
D.2. - Rozchody ogółem	16 926 764,47
<i>- spłaty otrzymanych kredytów krajowych</i>	10 926 764,47
<i>- wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)</i>	6 000 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONÝCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
750 - Administracja publiczna	w tym:	936 626,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	936 626,00
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	w tym:	17 360,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 360,00
752- Obrona narodowa	w tym:	9 202,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 202,00
851 – Ochrona zdrowia	w tym:	4 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 341,00
852 – Pomoc społeczna	w tym:	67 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 300,00
855 – Rodzina	w tym:	40 443 263,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 443 263,00
	Ogółem	41 478 092,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			41 478 092,00	41 478 092,00	6 007 099,00	5 297 514,27	709 584,73	0,00	35 470 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	936 626,00	936 626,00	931 626,00	785 353,27	146 272,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	936 626,00	936 626,00	931 626,00	785 353,27	146 272,73	0,00	5 000,00	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	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 360,00	17 360,00	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	9 202,00	9 202,00	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 902,00	8 902,00	7 902,00	0,00	7 902,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 341,00	4 341,00	4 341,00	3 801,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 341,00	4 341,00	4 341,00	3 801,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	67 300,00	67 300,00	900,00	0,00	900,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 900,00	58 900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	40 443 263,00	40 443 263,00	5 044 670,00	4 491 000,00	553 670,00	0,00	35 398 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 986 693,00	39 986 693,00	4 588 100,00	4 491 000,00	97 100,00	0,00	35 398 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	453 080,00	453 080,00	453 080,00	0,00	453 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Źródło	Kwota
750 – Administracja publiczna	w tym:	12 095 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	12 095 zł
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego) – 12.095 zł	
855 – Rodzina	w tym:	1 300 750 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 300 750 zł
	* wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 630.000 zł,	
	* wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 70.000 zł,	
	* <i>odsetki – 600.000 zł</i>	
	* <i>wpływy z różnych opłat – 750 zł</i>	
	OGÓŁEM	1 312 845 zł

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONÝCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Źródło	Kwota
010 – Rolnictwo i łowiectwo	w tym:	12 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 226,00
020 – Leśnictwo	w tym:	3 785,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 785,00
100 – Górnictwo i kopalnictwo	w tym:	11 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 600,00
600 – Transport i łączność	w tym:	17 624,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 624,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	616 556,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	616 556,00
710 – Działalność usługowa	w tym:	1 014 003,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 014 003,00
752 – Obrona narodowa	w tym:	35 980,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 980,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	w tym:	9 687 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 687 200,00
755 – Wymiar sprawiedliwości	w tym:	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00
852 – Pomoc społeczna	w tym:	1 761 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 761 341,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	873 934,00

Dział	Źródło	Kwota
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	873 934,00
	Ogółem	14 315 673,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			14 315 673,00	14 315 673,00	12 203 015,36	10 674 063,45	1 528 951,91	1 865 473,64	247 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 226,00	12 226,00	12 226,00	11 841,22	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	12 226,00	12 226,00	12 226,00	11 841,22	384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 572,51	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 572,51	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	11 600,00	11 600,00	11 600,00	8 249,90	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	11 600,00	8 249,90	3 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	17 624,00	17 624,00	17 624,00	16 666,83	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	17 624,00	17 624,00	17 624,00	16 666,83	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	616 556,00	616 556,00	616 556,00	247 478,37	369 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 232,00	607 232,00	607 232,00	247 478,37	359 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	9 324,00	9 324,00	9 324,00	0,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 014 003,00	1 014 003,00	1 014 003,00	686 438,18	327 564,82	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	235 138,00	235 138,00	235 138,00	0,00	235 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	674 831,00	674 831,00	674 831,00	596 331,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	104 034,00	104 034,00	104 034,00	90 107,18	13 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	35 980,00	35 980,00	35 980,00	20 056,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	35 980,00	35 980,00	35 980,00	20 056,00	15 924,00	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	9 687 200,00	9 687 200,00	9 440 416,00	9 049 217,00	391 199,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 684 000,00	9 684 000,00	9 437 216,00	9 049 217,00	387 999,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	144 933,36	6 685,44	138 247,92	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	144 933,36	6 685,44	138 247,92	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 761 341,00	1 761 341,00	32 358,00	32 358,00	0,00	1 728 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	1 728 983,00	0,00	0,00	0,00	1 728 983,00	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	32 358,00	32 358,00	32 358,00	32 358,00	0,00	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	873 934,00	873 934,00	873 534,00	591 500,00	282 034,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	873 934,00	873 934,00	873 534,00	591 500,00	282 034,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Źródło	Kwota prognozowana
700 – Gospodarka mieszkaniowa	w tym:	6 116 000 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 116 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 20.000 zł,	
	* wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.750.000 zł,	
	* wpływy z najmu i dzierżawy – 76.000 zł,	
	* wpływy z różnych opłat – 5.000 zł,	
	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 65.000 zł,	
	* wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 200.000 zł	
710 – Działalność usługowa	w tym:	2 000 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000 zł
	w tym:	
	* wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2.000 zł.	
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	w tym:	35 910 zł
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 910 zł
	w tym:	
	* wpływy z różnych opłat (opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej) – 35.910 zł.	
	OGÓLEM	6 153 910 zł

Tabela Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Źródło	Kwota
710 - Działalność usługowa	w tym:	10 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000
	Ogółem	10 000

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Źródło	Kwota
801 Oświata i wychowanie	w tym:	270 600
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	270 600
	Ogółem	270 600

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			270 600,00	270 600,00	270 600,00	138 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	270 600,00	270 600,00	270 600,00	138 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	270 600,00	270 600,00	270 600,00	138 000,00	132 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT

Tabela Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
dnia 2023 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
	80132	Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W TYM WYDATKI GMINY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W TYM WYDATKI POWIATU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	224 700,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY

Dział	Źródło	Kwota
801 – Oświata i wychowanie	w tym:	3 700 000
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 700 000
852 - Pomoc społeczna	w tym:	4 016 978
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 016 978
	Ogółem	7 716 978

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Razem			7 716 978,00	7 716 978,00	4 857 819,00	4 654 023,00	203 796,00	0,00	2 859 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 016 978,00	4 016 978,00	1 157 819,00	954 023,00	203 796,00	0,00	2 859 159,00	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	203 796,00	203 796,00	203 796,00	0,00	203 796,00	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	278 516,00	278 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 072 864,00	2 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	954 023,00	954 023,00	954 023,00	954 023,00	0,00	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	507 779,00	507 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dział	Źródło	Kwota
852 - Pomoc społeczna	w tym:	295 663
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	295 663
	Ogółem	295 663

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH
POWIATU DOFINANSOWANYCH DOTACJĄ CELOWĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
				WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	w tym:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Razem			295 663,00	295 663,00	295 663,00	193 959,00	101 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	295 663,00	295 663,00	295 663,00	193 959,00	101 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	295 663,00	295 663,00	295 663,00	193 959,00	101 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

w złotych

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	14 999 906,00
	80195		Pozostała działalność	14 999 906,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 906,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 949 027,66
	85232		Centra Integracji społecznej	4 949 027,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 027,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 528 340,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 528 340,00
RAZEM				30 477 273,66

WYDATKI

dział	rozdział	zadanie	wyszczególnienie	kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	14 999 906,00
	80195		Pozostała działalność	14 999 906,00
		110-000-095	Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	14 999 906,00
851			Ochrona zdrowia	2 000 000,00
	85111		Szpitala ogólne	2 000 000,00
		120-000-320	Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	4 949 027,66
	85232		Centra Integracji społecznej	4 949 027,66
		110-000-091	Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	4 949 027,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 528 340,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 528 340,00
		110-000-116	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	8 528 340,00
RAZEM				30 477 273,66

DOCHODY I WYDATKI NA 2024 ROK ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19
RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

w złotych

DOCHODY

dział 1	rozdział 2	paragraf 3	wyszczególnienie 4	kwota 5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	2 600 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 600 000,00
RAZEM				2 600 000,00

WYDATKI

dział 1	rozdział 2	zadanie 3	wyszczególnienie 4	kwota 5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	2 600 000,00
		110-000-132	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie	600 000,00
		110-000-133	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne)	250 000,00
		110-000-134	Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna	1 750 000,00
RAZEM				2 600 000,00

Tabela Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia2023 r.

**WYDATKI NA 2024 ROK NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT
2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji wydatków	Kod zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Źródła finansowania wydatków	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5	6	7
ZADANIA BIEŻĄCE						
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	90001	010-000-044	GP	Kwota ogółem	34 150,00
					Środki UE	27 320,00
					Budżet państwa	
					Budżet gminy	6 830,00
2.	Cyberbezpieczna gmina	75023	010-000-046	IT	Kwota ogółem	140 000,00
					Środki UE	
					Budżet państwa	
					Budżet gminy	140 000,00
OGÓŁEM ZADANIA BIEŻĄCE					Wydatki bieżące z tego:	174 150,00
					Środki UE	27 320,00
					Budżet państwa	0,00
					Budżet gminy	146 830,00
ZADANIA MAJĄTKOWE						
1.	Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie	90001	110-000-123	GP	Kwota ogółem	137 700,00
					Środki UE	110 160,00
					Budżet państwa	
					Budżet gminy	27 540,00
2.	Cyberbezpieczna gmina	75023	110-000-137	IT	Kwota ogółem	900 000,00
					Środki UE	
					Budżet państwa	
					Budżet gminy	900 000,00
OGÓŁEM ZADANIA MAJĄTKOWE					Wydatki majątkowe z tego:	1 037 700,00
					Środki UE	110 160,00
					Budżet państwa	0,00
					Budżet gminy	927 540,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 2023 r.

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Razem				52 311 023,64	30 415 296,00	0,00	28 745 296,00	1 670 000,00	21 895 727,64	0,00	13 488 800,00	8 406 927,64
755			Wymiar sprawiedliwości	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64
801			Oświata i wychowanie	12 111 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	11 871 000,00	0,00	11 851 000,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	725 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
		2-1-3-000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		2-2-1-000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	4 470 000,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	80115		Technika	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00
		2-2-1-000004	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	215 700,00	215 700,00	0,00	0,00	215 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000007	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działan. pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 470 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000009	Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		2-2-3-000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	85158		lżby wytrżeżeń	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-3-000006	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	3 538 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 983,00	0,00	0,00	3 538 983,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 798 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 983,00	0,00	0,00	2 798 983,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	2 798 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 983,00	0,00	0,00	2 798 983,00
	85295		Pozostała działalność	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 254,00	0,00	0,00	321 254,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 254,00	0,00	0,00	191 254,00
		2-2-3-000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 254,00	0,00	0,00	191 254,00
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 637 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 800,00	0,00	1 637 800,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 800,00	0,00	1 186 800,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 800,00	0,00	1 186 800,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowaw.	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00
		2-2-1-000002	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00
855			Rodzina	1 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 200,00	0,00	0,00	1 825 200,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 200,00	0,00	0,00	1 825 200,00
		2-2-3-000003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 200,00	0,00	0,00	1 825 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 989 648,00	15 964 648,00	0,00	15 964 648,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 116,00	5 323 116,00	0,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 323 116,00	5 323 116,00	0,00	5 323 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 275 386,00	3 275 386,00	0,00	3 275 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 895 134,00	5 895 134,00	0,00	5 895 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 895 134,00	5 895 134,00	0,00	5 895 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 471 012,00	1 471 012,00	0,00	1 471 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 471 012,00	1 471 012,00	0,00	1 471 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2-2-3-000001	Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działal. pożytku publicznego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	14 280 648,00	12 780 648,00	0,00	12 780 648,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 780 648,00	12 780 648,00	0,00	12 780 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2-1-1-000005	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 780 648,00	12 780 648,00	0,00	12 780 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		2-2-3-000002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI BIEŻĄCYCH PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA NA 2024 ROK
W PODZIALE NA GMINĘ I POWIAT**

	Suma dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:						
			w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:		
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GMINA	47 136 596,00	30 190 596,00		28 745 296,00	1 445 300,00	16 946 000,00		10 595 800,00	6 350 200,00
POWIAT	5 174 427,64	224 700,00			224 700,00	4 949 727,64		2 893 000,00	2 056 727,64
RAZEM	52 311 023,64	30 415 296,00	0,00	28 745 296,00	1 670 000,00	21 895 727,64	0,00	13 488 800,00	8 406 927,64

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA JAWORZNA W 2024 ROKU SPORZĄDZONE W SZCZEGÓŁOWOŚCI OKREŚLONEJ W ART. 215 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie	Suma dotacji	w tym:							
					Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym		
						Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe		Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000					70 000			70 000
	01095		Pozostała działalność	70 000					70 000			70 000
		1-2-0-000212	Dotacja dla ogrodów działkowych w Jaworznie	70 000					70 000			70 000
851			Ochrona zdrowia	3 500 000	3 500 000			3 500 000				
	85111		Szpitala ogólne	3 500 000	3 500 000			3 500 000				
		1-2-0-000001	Nakłady na Szpital	3 500 000	3 500 000			3 500 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000					1 440 000			1 440 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000					400 000			400 000
		1-2-0-000082	Dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej	400 000					400 000			400 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 040 000					1 040 000			1 040 000
		1-2-0-000081	Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Jaworzna	1 040 000					1 040 000			1 040 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 705					884 705			884 705
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	884 705					884 705			884 705
		1-1-0-000032	Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie	624 500					624 500			624 500
		1-1-0-000033	II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnątrzne)	260 205					260 205			260 205
Razem				5 894 705	3 500 000			3 500 000	2 394 705			2 394 705

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA WYBRANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE				240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		0-4-0-000015	<i>Doposażenie centrum dydaktyczno-szkoleniowego przy OSP Dąbrowa Narodowa</i>	<i>80 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		0-4-0-000016	<i>Doposażenie Jaworzniczekiej Sekcji Ratownictwa Wodnego przy OSP Długoszyń w sprzęt specjalistyczny</i>	<i>80 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00
		0-4-0-000017	<i>Plac zabaw "Dwudziestki" od nowa - modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP 20 w Byczynie</i>	<i>80 000,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE				3 340 000,00
600			Transport i łączność	1 845 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	630 000,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	<i>630 000,00</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	435 000,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	<i>435 000,00</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	780 000,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	<i>80 000,00</i>
		1-3-0-000042	<i>Remont i rozbudowa nawierzchni placu przy OSP Dąbrowa Narodowa</i>	<i>700 000,00</i>
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	<i>200 000,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		1-3-0-000040	<i>"Bezpieczna woda" - nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyń do przewozu łośdzi ratowniczych</i>	<i>200 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	280 000,00
		1-3-0-000044	<i>Naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną - zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach</i>	<i>200 000,00</i>
		1-3-0-000045	<i>Zagospodarowanie otoczenia ZSz-P 3 w Szczakowej - modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej</i>	<i>80 000,00</i>

Dział	Rozdział	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
	80104		Przedszkola	20 000,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	<i>20 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00
		1-3-0-000041	<i>Poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury dla mieszkańców Jaworzna</i>	<i>35 000,00</i>
		1-3-0-000043	<i>Bezpieczne osiedla - wykonanie oświetlenia na terenie osiedli Jeleń Dąb i Podłęże</i>	<i>200 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	560 000,00
	92601		Obiekty sportowe	560 000,00
		1-3-0-000037	<i>Doposażenie Centrum Kulturalno-Społecznego i budynku OSP w Ciężkowicach</i>	<i>200 000,00</i>
		1-3-0-000038	<i>Modernizacja infrastruktury zaplecza zawodniczego przy stadionie LKS "Ciężkowianka"</i>	<i>200 000,00</i>
		1-3-0-000046	<i>Doposażenie placu Street Workaut 2.0 przy SP 3 w Niedzieliskach</i>	<i>80 000,00</i>
		1-3-0-000039	<i>Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie parku przy ul. Jaszuńskiego w Długoszynie</i>	<i>80 000,00</i>
RAZEM				3 580 000,00

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	674 762	674 762	674 762	
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 1	20 010	20 010	20 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 3	5 000	5 000	5 000	
	80101	Szkoły podstawowe SP 4	13 960	13 960	13 960	
	80101	Szkoły podstawowe SP 5	9 261	9 261	9 261	
	80101	Szkoły podstawowe SP 6	40 010	40 010	40 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 7	20 010	20 010	20 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 8	30 010	30 010	30 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 9	4 010	4 010	4 010	
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 3	52 050	52 050	52 050	
	80101	Szkoły podstawowe SP 11	100	100	100	
	80101	Szkoły podstawowe Zsz-P Nr 2	3 345	3 345	3 345	
	80101	Szkoły podstawowe SP 13	9 510	9 510	9 510	
	80101	Szkoły podstawowe SP 14	14 582	14 582	14 582	
	80101	Szkoły podstawowe SP 15	31 285	31 285	31 285	
	80101	Szkoły podstawowe SP 16	7 210	7 210	7 210	
	80101	Szkoły podstawowe SP 17	28 848	28 848	28 848	
	80101	Szkoły podstawowe SP 18	20 010	20 010	20 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 19	36 010	36 010	36 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 20	39 010	39 010	39 010	
	80101	Szkoły podstawowe SP 21	10 510	10 510	10 510	
	80101	Szkoły podstawowe SP 22	7 010	7 010	7 010	
Razem	80101	Szkoły podstawowe	401 751	401 751	401 751	
	80104	Przedszkola PM Nr 2	3 810	3 810	3 810	
	80104	Przedszkola PM Nr 4	12 600	12 600	12 600	
	80104	Przedszkola PM Nr 5	10 000	10 000	10 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 7	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 9	3 000	3 000	3 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 10	500	500	500	
	80104	Przedszkola PM Nr 12	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 14	100	100	100	
	80104	Przedszkola PM Nr 15	200	200	200	
	80104	Przedszkola PM Nr 17	1 000	1 000	1 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 18	6 110	6 110	6 110	
	80104	Przedszkola PM Nr 19	2 000	2 000	2 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 24	20 000	20 000	20 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 25	1 500	1 500	1 500	
	80104	Przedszkola PM Nr 26	3 000	3 000	3 000	
	80104	Przedszkola PM Nr 27	100	100	100	
Razem	80104	Przedszkola	64 120	64 120	64 120	
	80115	Technika CKZIU	38 020	38 020	38 020	
	80115	Technika ZSP 2	24 010	24 010	24 010	
	80115	Technika ZSP 3	12 010	12 010	12 010	
	80115	Technika ZSP 4	15 010	15 010	15 010	
Razem	80115	Technika	89 050	89 050	89 050	
	80120	Licea ogólnokształcące LO I	2 721	2 721	2 721	
	80120	Licea ogólnokształcące LO II	24 010	24 010	24 010	
	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	17 310	17 310	17 310	
Razem	80120	Licea ogólnokształcące	44 041	44 041	44 041	
Razem	80132	Szkoły artystyczne PSM	75 700	75 700	75 700	
Razem	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego CKZ	100	100	100	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Prognozowana kwota dochodów ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 100	248 100	233 100	15 000
Razem	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW	15 000	15 000	15 000	
Razem	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PPP	30 000	30 000	30 000	
Razem	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego MDK	163 100	163 100	148 100	15 000
Razem	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży SOSW	40 000	40 000	40 000	
Razem			922 862	922 862	907 862	15 000

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2024 rok została sporządzona przez Prezydenta Miasta w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej miasta Jaworzna na 2024 rok przestrzegano uregulowań zawartych w uchwale Nr XLII/590/2018 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna.

Przy opracowywaniu budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok uwzględniono założenia makroekonomiczne, przyjęte przez Radę Ministrów:

- wzrost PKB w ujęciu realnym o 3,0 %,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 6,6 %.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2024 rok składa się z budżetu miasta i załączników. Wraz z uchwałą budżetową miasta Jaworzna na 2024 rok przedkłada się uzasadnienie do uchwały budżetowej.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2024 r. określa łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 736.500.000,00 zł z wyodrębnieniem dochodów bieżących w wysokości 667.946.261,34 zł i dochodów majątkowych w wysokości 68.553.738,66 zł oraz łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości 799.433.243,35 zł z wyodrębnieniem wydatków bieżących w wysokości 667.894.259,76 zł i wydatków majątkowych w wysokości 131.538.983,59 zł.

Niższe o kwotę 62.933.243,35 zł planowane dochody od planowanych wydatków stanowią deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 r.

Planowany deficyt budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok w kwocie 62.933.243,35 zł zostanie sfinansowany przelewami z rachunków lokat w kwocie 59.900.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p. w kwocie 3.033.243,35 zł.

W budżecie miasta Jaworzna na 2024 r. określono łączną kwotę przychodów w wysokości 79.860.007,82 zł. Na kwotę przychodów ogółem składają się:

1. przychody z rachunków lokat w kwocie ogółem 68.782.063,00 zł, w tym kwota:
 - 8.882.063,00 zł to pozyskane przez miasto w 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skalce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach przedsięwzięcia „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS sp. z o.o”. Przedsięwzięcie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034, w kolumnie dot. roku 2024. Dochody w kwocie 8.882.063,00 zł wprowadzono do budżetu 2023 roku. Jednocześnie w tej samej kwocie określono rozchody na przelewy na rachunki lokat (uchwała Nr LV/724/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2023 r. oraz uchwała Nr LV/725/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2023-2038),
 - 59.900.000,00 zł to środki, które miasto zaplanowało na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta na 2024 rok. Pozyskane w listopadzie 2023 r. dochody w kwocie 128.000.000,00 zł z tytułu sprzedaży działki w Jaworzniczym Obszarze Gospodarczym zasilili budżet miasta w 2023 r. i nie zostaną w całości wydatkowane w 2023 r. Pozwoliło to zwiększyć rozchody roku 2023 z tytułu przelewu na rachunki lokat (uchwała Nr LIX/784/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2023 r. oraz uchwała Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2023-2038),

2. przychody budżetu miasta Jaworzna z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3 WPF) ogółem w kwocie 10.977.948,82 zł. Wg sprawozdania NDS na 30 września 2023 r. wykonane przychody z tego tytułu stanowią kwotę 54.478.735,58 zł. Do budżetu miasta na 2023 r. wprowadzono je w wysokości 40.204.786,76 zł (stan wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 14.11.2023 r.).
W związku z powyższym zaistniała możliwość zaangażowania wolnych środków w budżecie roku 2024 na pokrycie planowanego na 2024 rok deficytu budżetu miasta.
W budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 10.977.948,82 zł. Pozostała kwota (3.296.000,00 zł) w zależności od potrzeb zostanie zaangażowana w trakcie roku budżetowego 2023 lub 2024.
3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej Zakładowi Pielęgnacyjno–Opiekuńczemu w Jaworznie) w kwocie 99.996,00 zł.

Szczegółowe dane zawarto w dalszej części uzasadnienia w rozdziale „Przychody i rozchody”.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2024 rok określono łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 16.926.764,47 zł. Rozchodami są spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych w kwocie 10.926.764,47 zł oraz wykup obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2024 rok ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 20.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2024 r. nie zaplanowano wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, ponieważ takie nie wystąpiły.

W uchwale budżetowej określono łączną kwotę poręczeń i gwarancji, których może udzielić Prezydent Miasta Jaworzna w 2024 roku w wysokości 5.000.000,00 zł.

Uchwała budżetowa obejmuje plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów miasta Jaworzna na 2024 rok. Plany te sporządzono w formie tabel do uchwały budżetowej.

Uchwała budżetowa na 2024 rok posiada wymagane ustawą o finansach publicznych załączniki.

W planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok wyszczególniono w układzie działów klasyfikacji budżetowej planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych według ich źródeł. Takiej szczegółowości wymaga ustawa o finansach publicznych i cytowana we wstępie uchwała Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Jaworzna. Planowane dochody wyszczególniono także w podziale na dochody gminy i powiatu.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 736.500.000,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 79.860.007,82 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków wynosi 799.433.243,35 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 16.926.764,47 zł.

Planowane przychody i rozchody oraz zestawienie źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok określa tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

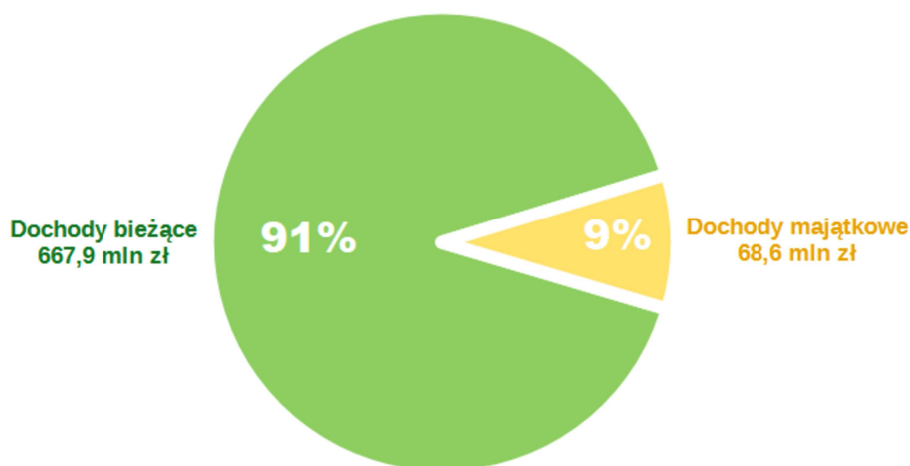
W uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2024 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości 1.600.000,00 zł, co stanowi 0,20% planowanych wydatków budżetu, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.800.000,00 zł, co stanowi 0,51 % wydatków budżetu pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

DOCHODY

Zestawienie planowanych dochodów roku 2023 i roku 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan dochodów na 2024 rok
dochody ogółem; <i>w tym:</i>	616 800 000,00	690 147 279,42	736 500 000,00
- dochody bieżące	558 006 219,98	620 500 595,81	667 946 261,34
- dochody majątkowe	58 793 780,02	69 646 683,61	68 553 738,66

Dochody budżetu ogółem 736.5 mln zł



Dla zobrazowania poziomu dochodów miasta Jaworzna na 2024 r., na przestrzeni dwóch ostatnich lat zestawiono w poniższej tabeli wykonanie dochodów za rok 2022, plan dochodów na 2023 rok (pierwotny i wg stanu na 30.09.2023 r.) oraz plan dochodów na rok 2024 w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie	2022		2023			2024		
	wykonanie	% udziału źródła do dochodów ogółem	plan pierwotny	plan na 30.09.2023 roku	% udziału źródła do dochodów ogółem	prognoza	% udziału źródła do dochodów ogółem	Kwota wzrostu/spadku do roku poprzedniego (kol.7 - kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem dochody bieżące	694 914 894,04	92,82%	558 006 219,98	620 500 595,81	89,91%	667 946 261,34	90,69%	47 445 665,53
<i>w tym:</i>								
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	96 988 671,15	12,95%	58 032 966,00	61 857 552,75	8,96%	64 087 006,00	8,70%	2 229 453,25
<i>w tym:</i>								
<i>Dotacje na zadania zlecone</i>	<i>88 769 150,45</i>		<i>50 128 073,00</i>	<i>52 560 714,53</i>		<i>55 793 765,00</i>		<i>3 233 050,47</i>
<i>Dotacje na zadania własne</i>	<i>8 219 520,70</i>		<i>7 904 893,00</i>	<i>9 296 838,22</i>		<i>8 293 241,00</i>		<i>-1 003 597,22</i>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej	731 744,90	0,10%	216 842,80	690 074,49	0,10%			-690 074,49
Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	207 665,13	0,03%	100 000,00	228 016,92	0,03%	200 000,00	0,03%	-28 016,92
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11 042,20	0,00%						
Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 408 943,00	16,35%	141 870 055,00	178 452 557,00	25,86%	173 528 298,00	23,56%	-4 924 259,00
<i>oświatowa</i>	<i>117 598 466,00</i>		<i>136 993 437,00</i>	<i>137 492 605,00</i>		<i>165 985 953,00</i>		<i>28 493 348,00</i>
<i>równoważąca</i>	<i>4 774 048,00</i>		<i>4 876 618,00</i>	<i>4 657 105,00</i>		<i>7 426 514,00</i>		<i>2 769 409,00</i>
<i>wyrównawcza</i>						<i>115 831,00</i>		<i>115 831,00</i>
<i>uzupełniająca</i>	<i>36 429,00</i>			<i>36 302 847,00</i>				<i>-36 302 847,00</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 775 369,73	20,00%	121 432 223,00	121 432 223,00	17,60%	169 068 751,00	22,96%	47 636 528,00
<i>w tym:</i>								
<i>kwota zwiększenia na podstawie art 70j ustawy o dochodach jst za 2022 r.</i>	<i>19 938 692,73</i>							
<i>kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT za 2022 rok dokonana w 2024 roku</i>						<i>3 742 136,00</i>		<i>3 742 136,00</i>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 232 190,61	1,50%	15 245 848,00	15 245 848,00	2,21%	14 086 756,00	1,91%	-1 159 092,00
<i>w tym:</i>								
<i>kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału w CIT za 2022 rok</i>						<i>3 204 186,00</i>		

Wyszczególnienie	2022		2023			2024		
	wykonanie	% udziału źródła do dochodów ogółem	plan pierwotny	plan na 30.09.2023 roku	% udziału źródła do dochodów ogółem	prognoza	% udziału źródła do dochodów ogółem	Kwota wzrostu/spadku do roku poprzedniego (kol.7 - kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>dokonana w 2024 roku</i>								
Dochody własne gminy (bez PIT i CIT)	257 071 187,14	34,34%	207 375 303,42	216 194 782,43	31,33%	232 139 066,84	31,52%	15 944 284,41
<i>w tym:</i>								
<i>wpływy z podatku od nieruchomości</i>	117 908 678,18		120 794 000,00	125 440 000,00		136 400 000,00		10 960 000,00
Dochody własne powiatu (bez PIT i CIT)	13 866 708,29	1,85%	13 335 792,50	14 773 192,53	2,14%	14 809 063,50	2,01%	35 870,97
Dochody na projekty unijne	718 225,69	0,10%	397 189,26	662 467,50	0,10%	27 320,00	0,00%	-635 147,50
<i>w tym:</i>								
<i>z budżetu państwa</i>	27 988,96		32 503,82	34 918,97	0,01%			-34 918,97
<i>z budżetu Uni Europejskiej</i>	690 236,73		364 685,44	627 548,53	0,09%	27 320,00		-600 228,53
Dochody z funduszu COVID -19	27 846 578,13	3,72%		791 737,00	0,11%			-791 737,00
Dochody z RFIL (odsetki)	479 772,49	0,06%						
Dochody z Funduszu Pomocy	13 576 795,58	1,82%		10 172 144,19	1,47%			-10 172 144,19
Ogółem dochody majątkowe	53 789 750,86	7,18%	58 793 780,02	69 646 683,61	10,09%	68 553 738,66	9,31%	-1 092 944,95
<i>w tym:</i>								
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 618 491,07	1,95%		8 882 063,00	1,29%			-8 882 063,00
Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 519 465,47	0,20%		840 000,00	0,12%	9 642 955,00	1,31%	8 802 955,00
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			25 685 466,00	23 369 617,66	3,39%	30 477 273,66	4,14%	7 107 656,00
Subwencja uzupełniająca na drogi	3 500 000,00	0,47%		2 000 000,00	0,29%			-2 000 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (dotacje na zadania własne inwestycyjne)	8 965 134,00	1,20%	7 358 325,00	7 358 325,00	1,07%			-7 358 325,00
Dochody własne majątkowe gminy	15 616 221,22	2,09%	15 361 000,00	15 792 673,00	2,29%	25 472 500,00	3,46%	9 679 827,00
Dochody własne majątkowe powiatu				11 051,00	0,00%			-11 051,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	264 353,45	0,03%		196 807,00	0,02%			-196 807,00

Wyszczególnienie	2022		2023			2024		
	wykonanie	% udziału źródła do dochodów ogółem	plan pierwotny	plan na 30.09.2023 roku	% udziału źródła do dochodów ogółem	prognoza	% udziału źródła do dochodów ogółem	Kwota wzrostu/spadku do roku poprzedniego (kol.7 - kol.5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody na projekty unijne	9 306 085,65	1,24%	10 388 989,02	11 196 146,95	1,62%	361 010,00	0,05%	-10 835 136,95
Dochody z funduszu COVID -19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)						2 600 000,00	0,35%	2 600 000,00
Ogółem dochody	748 704 644,90	100,00%	616 800 000,00	690 147 279,42	100,00%	736 500 000,00	100,00%	46 352 720,58

Z zestawienia wynika, że nastąpiło znaczne zwiększenie dochodów roku 2024. Dochody ogółem roku 2024 w stosunku do planu na 30.09.2023 r. zwiększyły się o kwotę 46.352.720,58 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 47.445.665,53 zł natomiast dochody majątkowe są niższe o kwotę 1.092.944,95 zł.

Dotacje celowe (bieżące) na zadania zlecone i dotowane wzrosły w stosunku do roku 2023 (wg stanu na 30.09.2023 r.) o kwotę 2.229.453,25 zł.

W kwocie niższej o 635.147,50 zł zaplanowano na 2024 r. bieżące dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na 2024 rok w kwocie 361.010,00 zł i zgodnie z zawartymi umowami źródło to jest niższe o kwotę 10.835.136,95 zł od planu 2023 roku (wg stanu na 30.09.2023 r.).

Dochody własne gminy (bieżące i majątkowe) zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do 2023 roku o kwotę 25.624.111,41 zł. Wyższe źródła dochodów opisano w części „Dochody własne gminy”.

Dochody własne powiatu (bieżące i majątkowe) na rok 2024 zaplanowano w kwotach nieco wyższych niż przyjęty poziom roku 2023 (wzrost o 24.819,97zł). Szczegółowy opis tego źródła dochodów znajduje się w dalszej części uzasadnienia.

Znaczną pozycję dochodów miasta na rok 2024 stanowią dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Są wyższe o kwotę 7.107.656,00 zł w stosunku do planu roku 2023. Opis tego źródła znajduje się w części dot. dochodów majątkowych.

Po raz pierwszy występują w budżecie miasta dochody z Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zaplanowano z tego źródła na rok 2024 w kwocie 2.600.000,00 zł.

W planie dochodów bieżących roku 2023 występują środki, których nie zaplanowano w budżecie roku 2024, w tym środki

- bieżące z:

- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wg stanu na 30.09.2023 r. stanowi kwotę 791.737,00 zł,
- Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Występują tu planowane dochody w kwocie 10.172.144,19 zł.
Środki z powyższych tytułów zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024 w oparciu o decyzje, umowy i zapotrzebowania złożone do Wojewody Śląskiego,
- tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych czy dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej w kwocie 690.074,49 zł,
- z tytułu subwencji uzupełniającej w kwocie 36.302.847,00 zł,

- majątkowe z tytułu:

- dotacji z państwowych funduszy celowych, środków otrzymanych od pozostałych jednostek

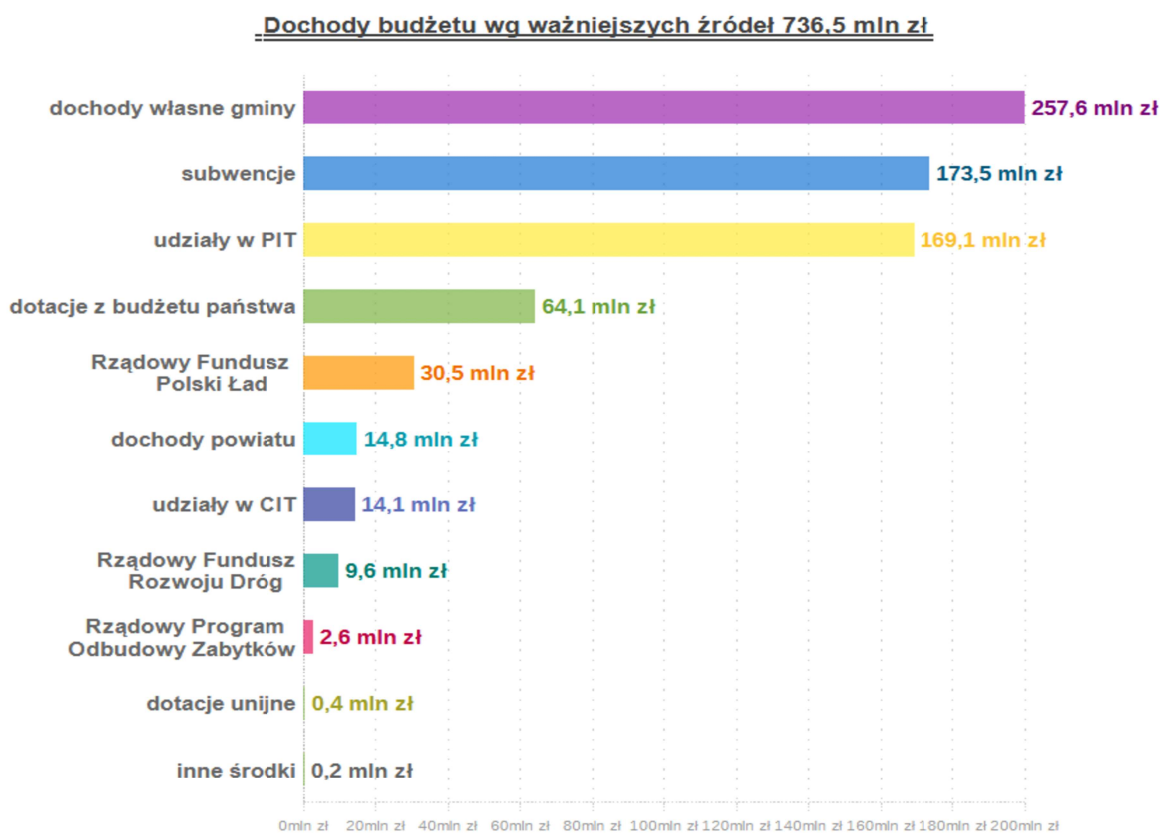
zaliczanych do sektora finansów publicznych czy dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej w kwocie 196.807,00 zł,

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne, plan roku 2023 po zmianach stanowi kwotę 7.358.325,00 zł (zadanie, na które były przyznane środki zostało zakończone w 2023 r.),
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uzyskano w 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat dofinansowanie do budowy mieszkań na wynajem w kwocie 8.882.063,00 zł. Pozyskanie środków w roku 2024 w tym źródle uzależnione jest od akceptacji złożonych wniosków o dofinansowanie inwestycji,
- subwencji drogowej w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zmiany w sposobie finansowania samorządów wynikające z wprowadzenia „Polskiego Ładu” i znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego spowodowały, że od planu roku 2023 (wg stanu na 30.09.2023 r.) odbiegają poniższe dochody, których wysokość określa Minister Finansów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok Minister Finansów zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 169.068.751,00 zł tj. w kwocie wyższej niż plan roku 2023 o 47.636.528,00 zł. W zawiadomieniu MF uwzględniono rozliczenia PIT za 2022 rok w kwocie (+)3.742.136,00 zł oraz plan na 2024 r. w kwocie 165.326.615,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024 rok Minister Finansów zaplanował dla miasta Jaworzna w kwocie 14.086.756,00 zł. Jest to kwota niższa w stosunku do planu roku 2023 o 1.159.092,00 zł. W zawiadomieniu uwzględniono rozliczenie za 2022 r. w kwocie (+)3.204.186,00 zł oraz plan na 2024 w kwocie 10.882.570,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano w kwocie 173.528.298,00 zł i jest to kwota niższa o 4.924.259,00 zł w stosunku do planu 2023 r. (wg stanu na 30.09.2023 r).



Zestawienie planowanych dochodów roku 2023 i roku 2024 w podziale na ważniejsze źródła przedstawia

poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan roku 2024
1	2	3	4	5
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (zadania zlecone, powierzone, własne) (§ 2010, § 2020, § 2030, § 2040, § 2060, § 2110, § 2120, § 2130, § 2160, § 6430)	65 391 291,00	69 215 877,75	64 087 006,00
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących i majątkowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	216 842,80	669 968,99	
3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920, § 2750, § 2760, § 6180)	141 870 055,00	180 452 557,00	173 528 298,00
4.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	121 432 223,00	121 432 223,00	169 068 751,00
5.	Udziały gminy i powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	15 245 848,00	15 245 848,00	14 086 756,00
6.	Dochody własne gminy (podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, dochody jednostek budżetowych (bez CIT i PIT))	222 736 303,42	231 987 455,43	257 611 566,84
7.	Dochody własne powiatu (bez CIT i PIT)	13 335 792,50	14 784 243,53	14 809 063,50
8.	Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701) (dotacje unijne)		198 500,00	
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057, § 2059, § 6259, § 6257)	10 786 178,28	11 660 114,45	388 330,00
10.	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)	100 000,00	228 016,92	200 000,00
11.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290 środki z Funduszu Dopłat)		8 882 063,00	
12.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących oraz kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)		16 912,50	
13.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)		840 000,00	9 642 955,00
14.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 (§ 2180, 6090)		791 737,00	2 600 000,00
15.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań (§ 2710, § 6300)		200 000,00	
16.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370)	25 685 466,00	23 369 617,66	30 477 273,66
17.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (§ 2100)		10 172 144,19	
	Razem	616 800 000,00	690 147 279,42	736 500 000,00

Z analizy zaprezentowanych danych wynika, że nastąpiło znaczne zwiększenie dochodów roku 2024. Dochody ogółem roku 2024 w stosunku do planu na 30.09.2023 r. zwiększyły się o kwotę 46.352.720,58 zł.

Wpływ na taki poziom dochodów mają między innymi:

- 1) zawiadomienie Ministra Finansów o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz o rocznej kwocie subwencji,
- 2) informacja Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 3) decyzja Wojewody w sprawie wskaźników dotacji celowych,
- 4) podpisane umowy na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 5) wstępne promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

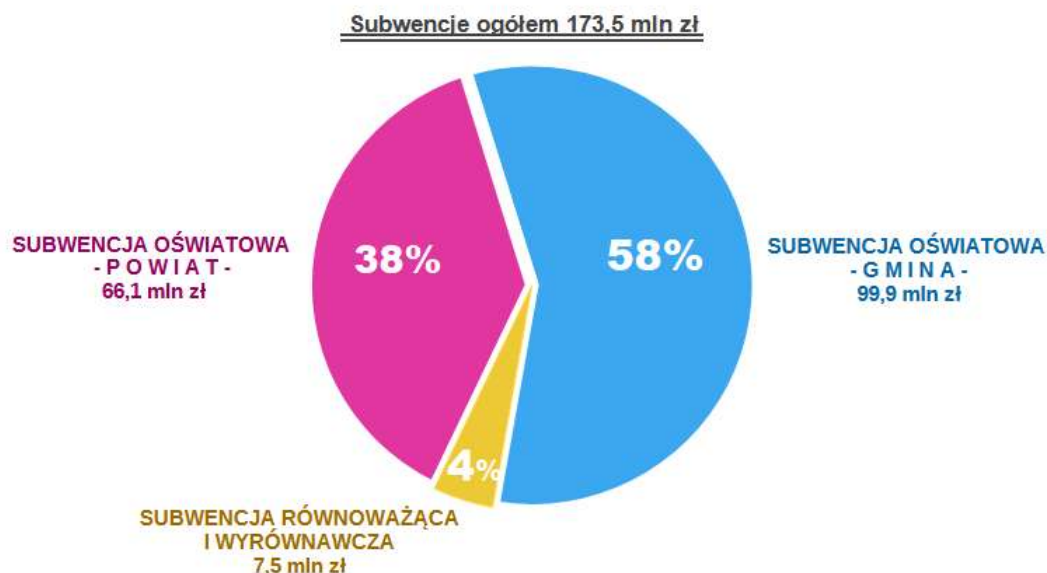
W oparciu o ww. dokumenty:

1. na poziomie wyższym niż w 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału miasta w PIT (o kwotę 47.636.528,00 zł), w tym rozliczenie za 2022 rok,
2. na poziomie niższym zaplanowano dochody z tytułu udziału miasta w CIT na 2024 rok (o kwotę (-)1.159.092,00 zł), w tym rozliczenie za 2022 rok,
3. na poziomie niższym zaplanowano dochody z tytułu subwencji na 2024 rok (o kwotę (-)4.924.259,00 zł),
4. na poziomie wyższym niż w 2023 roku (wg stanu na 30 września 2023 r.) zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 2.229.453,25 zł,
5. plan dochodów z tytułu środków i dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jest niższy od planu na 30.09.2023 r. o kwotę (-)10.835.136,95 zł w przypadku dotacji inwestycyjnej oraz o kwotę (-)635.147,50 zł środki bieżące. Poziom zaplanowanych dotacji wynika tu z zawartych umów i aneksów do umów,
6. na poziomie wyższym niż w 2023 roku zaplanowano w 2024 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji o kwotę 7.107.656,00 zł,
7. zaplanowano środki z Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 2.600.000,00 zł.

Realizację subwencji w roku 2023 i plan na 2024 r. zestawiono w poniższej tabeli.

SUBWENCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan roku 2024
1	2	3	4	5
1.	Subwencje należne gminie, część oświatowa	82 204 586,00	113 261 623,00	99 922 680,00
	<i>w tym:</i>			
	Część oświatowa	82 204 586,00	82 126 935,00	99 922 680,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		31 134 688,00	
2.	Subwencje ogółem, należne powiatowi, w tym:	59 665 469,00	67 190 934,00	73 605 618,00
	Część oświatowa	54 788 851,00	55 365 670,00	66 063 273,00
	Część równoważąca	4 876 618,00	4 657 105,00	7 426 514,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		5 168 159,00	
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 000 000,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			115 831,00
	Razem	141 870 055,00	180 452 557,00	173 528 298,00



Dochody z tytułu subwencji ogółem na 2024 r. są niższe w stosunku do roku 2023 (plan na dzień 30.09.2023 r.) o kwotę 6.924.259,00 zł. Kwota ta uwzględnia tzw. „subwencję drogową”, którą gmina otrzymała w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł. W roku 2024 miasto Jaworzno będzie aplikować o dodatkowe środki. Decyzje dot. przyznania subwencji z tego źródła Minister Finansów podejmuje w trakcie roku budżetowego

DOCHODY WŁASNE POWIATU

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan roku 2024 r.
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	230 000,00	250 000,00	230 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 550 000,00	1 850 000,00	1 528 000,00
710	Działalność usługowa	800 000,00	804 100,00	490 000,00
750	Administracja publiczna	1 275 000,00	1 275 000,00	1 150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 450,03	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	233 000,00	243 000,00	274 500,00
801	Oświata i wychowanie	6 550,00	17 601,00	11 900,00
852	Pomoc społeczna	7 532 546,00	8 442 704,00	9 254 534,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 795,50	129 240,50	95 795,50

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan roku 2024 r.
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 672,00	183 672,00	191 400,00
855	Rodzina	989 229,00	1 021 934,00	1 016 934,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00	555 542,00	566 000,00
Razem		13 335 792,50	14 784 243,53	14 809 063,50

Planowane na rok 2024 dochody własne powiatu są porównywalne do poziomu planowanych dochodów roku 2023 wg stanu na 30.09.2023 r. (wzrost zaledwie o kwotę 24.819,97 zł). Zaplanowano tu między innymi:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami (od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa miasto uzyskuje dochody zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami),
- wpływy z usług realizowanych przez jednostki prowadzone przez powiat,
- wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi w oparciu o zawarte porozumienia na pobyt dzieci z terenu innych powiatów w jaworznińskiej pieczy zastępczej).

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan roku 2024 r.
1	2	3	4	5
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00
600	Transport i łączność	1 062 105,00	1 336 000,00	1 508 986,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 392 900,00	39 408 738,78	53 337 040,00
710	Działalność usługowa	1 035 600,00	1 177 002,00	945 200,00
750	Administracja publiczna	79 483,00	1 953 228,00	6 070 781,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 896 800,00	139 867 391,00	149 041 500,00
758	Różne rozliczenia	4 029 152,92	6 232 441,92	3 875 081,34
801	Oświata i wychowanie	8 090 905,00	8 217 701,00	8 944 674,00
851	Ochrona zdrowia	5 200,00	11 800,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna	898 800,00	1 071 212,23	1 239 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	
855	Rodzina	687 357,50	798 857,50	902 054,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 488 000,00	31 813 083,00	31 671 200,00
Razem		222 736 303,42	231 987 455,43	257 611 566,84

Planowane na 2024 r. dochody własne gminy są wyższe niż planowane dochody roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 r. o kwotę 25.624.111,41 zł. Zwiększenia występują między innymi w takich źródłach dochodów jak:

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Zaplanowano tu dochody w wysokości 25.200.000,00 zł i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku 2023 wg stanu na 30.09.2023 r. o kwotę 13.100.000,00 zł (szczegółowo omówiono to źródło dochodów przy opisie dochodów majątkowych),
- wpływy z rozliczenia podatku VAT (zaplanowano tu środki z rozliczenia z urzędem skarbowym podatku VAT od inwestycji współfinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- wpływy z podatku od nieruchomości (w 2024 roku założono wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 10.960.000,00 zł). Zaplanowano indeksację niektórych stawek określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024, opublikowanym w Monitorze Polskim z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774. Ponadto założono wzrost podatku, po sprzedaży terenów w ramach JOG.
- wpływy z podatku leśnego i rolnego. Przyjęto stawki zgodnie z ogłoszonym komunikatem Prezesa GUS.

Planowane wpływy z tytułu podatku od posiadania środków transportowych zaplanowano w kwotach niższych w stosunku do obowiązujących w 2023 roku, dla wszystkich podatników, z uwzględnieniem wysokości stawek minimalnych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów na 2024 rok, za wyjątkiem stawek dla pojazdów z napędem wodorowym, hybrydowym, elektrycznym, które przyjęto w wysokości 10% stawek obowiązujących w 2023 roku. Założono w 2024 r. z tego tytułu środki w kwocie 1.340.000,00 zł (wg stanu na 30.09.2023 r. to źródło dochodów zaplanowano na poziomie 2.242.000,00 zł).

W planie dochodów budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok ujęto dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (na wydatki bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości 388.330,00 zł. Wielkości te wynikają z podpisanych umów i harmonogramów realizacji oraz płatności.

Zestawienie planowanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w podziale na dotacje majątkowe i dotacje bieżące na 2024 rok w porównaniu do planowanych wielkości z tego tytułu w roku 2023 zawierają poniższe tabele.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty majątkowe /§ 6257, § 6258, § 6259/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2023 (na dzień 30.09.2023)	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	11 196 146,95	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 196 146,95	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		361 010,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		361 010,00
		Razem	11 196 146,95	361 010,00

Na rok 2024 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie środkami unijnymi projektów majątkowych:

- „Innowacyjna technologia oparta na zastosowaniu mokradeł przeznaczonych do uzdatniania wody zanieczyszczonej pestycydami – LIFEPOPWAT” w kwocie 250.850,00 zł,
- „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie” w kwocie 110.160,00 zł,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekty bieżące /§ 2057, § 2058 § 2059/

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2023 (na dzień 30.09.2023)	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	171 315,00	
	80101	Szkoły podstawowe	171 315,00	
852		Pomoc społeczna	289 462,50	
	85295	Pozostała działalność	289 462,50	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 190,00	
	85395	Pozostała działalność	3 190,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 320,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		27 320,00
Razem			463 967,50	27 320,00

Na rok 2024 zaplanowano dotację celową na realizację bieżącego projektu unijnego „Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnicznych w Jaworznie” w kwocie 27.320,00 zł.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2024 nie założono środków na dofinansowanie zadań miasta pozyskanych z innych źródeł (§ 2701). Powiatowy Urząd Pracy realizuje w 2023 r. projekt „Siła relacji – budujemy nowy wymiar pracy edukatorów” w cyklu rocznym.

Środki na dofinansowanie własnych zadań miasta pozyskane z innych źródeł (§ 2701)

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan roku 2023 (na dzień 30.09.2023)	Plan na rok 2024
1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 500,00	0
	85395	Pozostała działalność	198 500,00	0
Razem			198 500,00	0

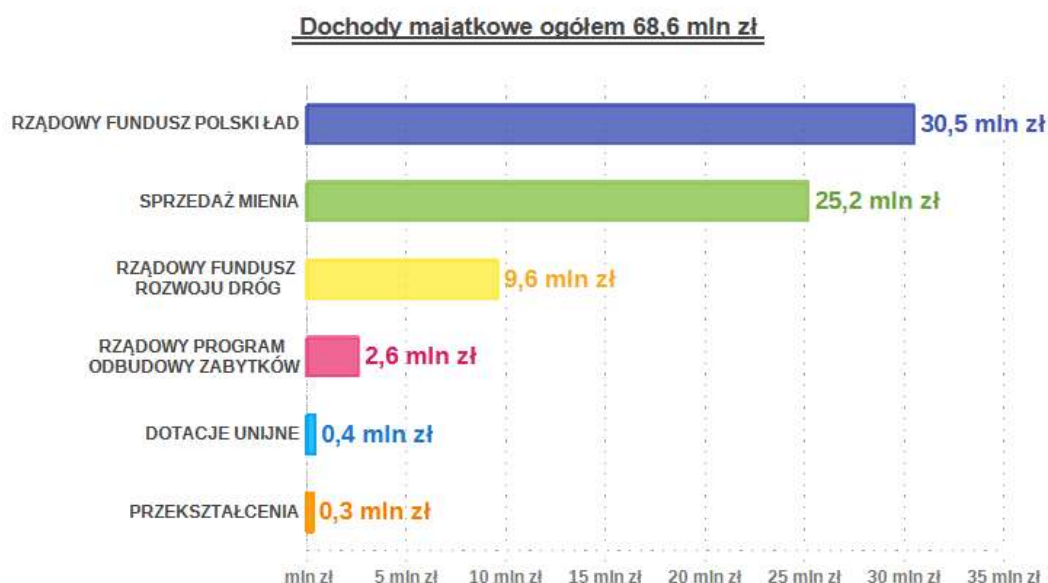
Do dochodów roku 2024 włączono środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (§ 2690). Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł.

Na planowane dochody budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok ogółem w kwocie 736.500.000,00 zł dochody bieżące wynoszą 667.946.261,34 zł i stanowią 90,7 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe planowane na 2024 rok wynoszą 68.553.738,66 zł i stanowią 9,3 % planowanych dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów majątkowych na 2024 r. w porównaniu do planu roku 2023 przedstawia poniższa tabela.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Źródło dochodów majątkowych	Plan dochodów na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan roku 2024
1	2	3	4
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	550 000,00	260 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100 000,00	12 100 000,00	25 200 000,00
Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000 000,00	3 000 000,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	153 724,00	12 500,00
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		2 000 000,00	
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 388 989,02	11 196 146,95	361 010,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		196 807,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 722 063,00	9 642 955,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 358 325,00	7 358 325,00	
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 685 466,00	23 369 617,66	30 477 273,66
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2 600 000,00
Razem	58 793 780,02	69 646 683,61	68 553 738,66



Zaplanowane na 2024 r. dochody majątkowe stanowią kwotę 68.553.738,66 zł. W porównaniu do planu roku 2023 po zmianach (30.09.2023 r.) dochody majątkowe są niższe o kwotę 1.092.944,95 zł i wyższe od planu przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 r. o kwotę 9.759.958,64 zł.

Dominującą pozycję dochodów majątkowych na 2024 r. stanowią zaplanowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z których ogółem w kwocie 30.477.273,66 zł realizowane będą poniższe zadania majątkowe:

- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie” w kwocie 14.999.906,00 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji” w kwocie 2.000.000,00 zł,
- „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice” w kwocie 4.949.027,66 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII” w kwocie 8.528.340,00 zł.

Po raz pierwszy występują w budżecie miasta dochody z Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zaplanowano z tego źródła na rok 2024 środki w kwocie 2.600.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

- „Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” w kwocie 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna” w kwocie 1.750.000,00 zł.

Ponadto miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ul. Szczakowskiej 6800 S wraz z budową ronda w Jaworznie”. Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia „Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Bukowska, ul. Sobieskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Nowoszczakowska”. Łącznie na to zadanie miasto pozyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 12.561.799,00 zł, w tym w roku 2023 – 840.000,00 zł, w roku

2024 – 9.642.955,00 zł oraz w roku 2025 r – 2.078.844,00 zł.

W planie dochodów majątkowych założono także wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (260.000,00 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (12.500,00 zł) oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zaplanowane dochody ze sprzedaży mienia to kwota 25.200.000,00 zł. Źródło to określono na poziomie realnym.

Miasto planowo realizuje dochody ze sprzedaży. W latach 2016-2021 miasto uzyskało dochody w tym źródle odpowiednio: w 2016 roku - 7,5 mln zł, w 2017 roku – 8,6 mln zł, w 2018 roku – 7,2 mln zł w roku 2019 – 7,7 mln zł, w roku 2020 - 14,3 mln, w roku 2021 – 16,8 mln zł, w roku 2022 rok to kwota 10,2 mln zł. Aktualne wykonanie tego źródła (za 9 m-cy) wynosi 11,5 mln zł, co stanowi 95 % planu rocznego. Do końca br. dochody z tego źródła zostaną wykonane ponad plan.

Poniżej zestawiono wykaz nieruchomości wytypowanych do zbycia w drodze przetargu w 2024 roku i latach kolejnych, z którego wynika, że nieruchomości przeznaczone do zbycia oszacowano na kwotę ponad 227 mln zł (wartość netto).

nr działki obr. geod.	pow. m2	rejon	wartość netto
3833/514, 3833/517, 3833/566 obr. geod. Jeleń	59.238	ul. Dąb/ ul. Rozwojowa	7 223 600,00 zł
3403 3404 obr. 165	88.960	ul. Obrońców Września 1939 r.	10 932 300,00 zł
4562 obr. 1026	11.962	ul. Niemcewicza	1 323 000,00 zł
161/4 obr. 1024	32975	ul. Piekarska	3 000 000,00 zł
3405 3406 3408 2281 1194 1250 1252/1 1262 1324/1 obr. 165	19.684	ul. Lema/ ul. Herberta	2 994 000,00 zł
dz. 4086/17 obr. Buczyna	2140	ul. Pszeniczna	196 700,00 zł
dz. nr 4615 obr. Jeleń	1099	ul. 700-lecia	169 000,00 zł
dz. nr 4624 obr. Jeleń	505	ul. 700-lecia	82 000,00 zł
dz. nr 4328 4329 obr. 200	1527	ul. Podgórska	222 500,00 zł
dz. nr 4330 obr. 200	757	ul. Podgórska	138 200,00 zł
dz. nr 4331 obr. 200	692	ul. Podgórska	126 300,00 zł
dz. nr 4344 obr. 200	602	ul. Podgórska	109 900,00 zł
dz. nr 4335 obr. 200	507	ul. Podgórska	92 500,00 zł
dz. nr 4336 obr. 200	505	ul. Podgórska	92 200,00 zł
dz. nr 4337 obr. 200	557	ul. Podgórska	101 700,00 zł
dz. nr 361/4 w obr. geod. Buczyna	3766	ul. Nauczycielska	474 900,00 zł
dz. 6095 w obr. geod. 122	846	ul. Grabowa	160 000,00 zł
dz. nr 7047 5432/2 obr. Buczyna	1975	ul. Jesienna	215 300,00 zł
dz. nr nr 3324 i 23/26 z udz. 1/10 cz. dz. nr 3326 w obr. geod. 122	688	ul. Jesionowa	146 500,00 zł
dz. nr 3323 w obr. geod. 122	675	ul. Jesionowa	144 000,00 zł
dz. nr 3265 z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122	676	ul. Grabowa	140 100,00 zł

nr działki obr. geod.	pow. m2	rejon	wartość netto
dz. nr nr 3266, 23/19 z udz. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122	620	ul. Grabowa	129 400,00 zł
dz. nr 3268 z udz. 1/4 cz. dz. nr 3267 w obr. geod. 122	707	ul. Grabowa	146 100,00 zł
dz. nr 3269 z udz. 1/4 dz. nr 3267 w obr. geod. 122	666	ul. Grabowa	138 200,00 zł
dz. nr nr 3260, 23/13 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	698	ul. Grabowa	149 800,00 zł
dz. nr 3263 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	584	ul. Grabowa	127 900,00 zł
dz. nr nr 3264, 23/18 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	585	ul. Grabowa	128 000,00 zł
dz. nr nr 3261, 23/14 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	642	ul. Grabowa	139 000,00 zł
dz. nr 23/15 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	654	ul. Grabowa	141 300,00 zł
dz. nr 23/16 udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	690	ul. Grabowa	148 200,00 zł
dz. nr 23/20 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	798	ul. Grabowa	169 000,00 zł
dz. nr nr 23/21 z udz. 1/8 cz. dz. nr nr 3262, 23/17 w obr. geod. 122	724	ul. Grabowa	154 800,00 zł
dz. nr 23/22 w obr. geod. 122	785	ul. Grabowa	150 900,00 zł
dz. nr 23/25 i 3321 w obr. geod. 122	809	ul. Grabowa	171 100,00 zł
dz. 503 w obr. geod. 1024	998	ul. Szczakowska 44	784 000,00 zł
dz. 495 w obr. geod. 1024	240	ul. Kasprzaka	43 000,00 zł
dz. nr nr 1632, 3380, 3358, 3374, 3377 w obr. geod. 122	29.428	ul. Szczotki	2 600 000,00 zł
dz. nr 6106 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	629	ul. Jesionowa/Grabowa	136 844,00 zł
dz. nr 6107 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	629	ul. Jesionowa/Grabowa	136 844,00 zł
dz. nr 6108 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	680	ul. Jesionowa/Grabowa	146 644,00 zł
dz. nr 6109 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	695	ul. Jesionowa/Grabowa	149 544,00 zł
dz. nr 6110 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	671	ul. Jesionowa/Grabowa	132 844,00 zł

nr działki obr. geod.	pow. m2	rejon	wartość netto
dz. nr 6111 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	595	ul. Jesionowa/Grabowa	119 644,00 zł
dz. nr 6112 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	585	ul. Jesionowa/Grabowa	117 844,00 zł
dz. nr 6115 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	768	ul. Jesionowa/Grabowa	163 544,00 zł
dz. nr 6116 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	743	ul. Jesionowa/Grabowa	145 444,00 zł
dz. nr 6117 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	834	ul. Jesionowa/Grabowa	161 244,00 zł
dz. nr 6118 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	899	ul. Jesionowa/Grabowa	188 744,00 zł
dz. nr 6119 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	1086	ul. Jesionowa/Grabowa	224 744,00 zł
dz. nr 6120 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	908	ul. Jesionowa/Grabowa	190 444,00 zł
dz. nr 6121 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	594	ul. Jesionowa/Grabowa	130 144,00 zł
dz. nr 6122 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	589	ul. Jesionowa/Grabowa	129 144,00 zł
dz. nr 6123 z udz. 1/16 cz. dz. 6113 w obr. 122	536	ul. Jesionowa/Grabowa	118 944,00 zł
dz. nr 176/15 w obr. geod. 1024	2528	ul. Wachlowskiego	330 000,00 zł
dz. nr 2119/2 w obr. geod. 1026	1072	ul. Marusarzówny	166 203,00 zł
dz. nr 2119/3 w obr. geod. 1026	1059	ul. Marusarzówny	210 540,00 zł
dz. 1283 w obr. geod. 165	2000	ul. Lema	418 600,00 zł
dz. 1284 w obr. geod. 165	2000	ul. Lema	418 600,00 zł
dz. 1288 w obr. geod. 165	2230	ul. Miłosza	464 700,00 zł
dz. 1307/1 w obr. geod. 165	8320	ul. Lema	1 537 800,00 zł
dz. 2730 obr. geod. 90	2771	ul. Górnośląska 1	2 157 100,00 zł
dz. 4556 obr. geod. 1026	91294	ul. Jana Pawła II/ul. Radwańskich	13 000 000,00 zł
dz. 2948 obr. geod. 1024	11410	ul. Św. Wojciecha	2 000 000,00 zł
dz. 2967 obr. geod. 1024	5859	ul. Św. Wojciecha	1 000 000,00 zł
dz. 2964 obr. geod. 1024	27471	ul. Św. Wojciecha	4 500 000,00 zł
dz. 4561 obr. geod. 1026	206391	ul. Radwańskich	33 000 000,00 zł
dz. 328 obr. geod. 165	628545	JOG	69 000 000,00 zł
dz. 9 obr. geod. 165	110359	JOG	12 000 000,00 zł
dz. 4 obr. geod. 165	49219	JOG	5 500 000,00 zł
dz. 241/4 obr. geod. 165	28821	JOG	3 200 000,00 zł
dz. 240/6 obr. geod. 165	149563	JOG	16 500 000,00 zł

nr działki obr. geod.	pow. m2	rejon	wartość netto
dz. 2677 obr. geod. 165	120794	JOG	13 200 000,00 zł
dz. 2671 obr. geod. 165	45009	JOG	5 000 000,00 zł
dz. 241/5 obr. geod. 165	6094	JOG	670 000,00 zł
dz. 2/15 obr. geod. 165	14092	JOG	1 500 000,00 zł
dz. 330/1 obr. geod. 165	37764	JOG	4 100 000,00 zł
dz. 330/4 obr. geod. 165	18483	JOG	2 000 000,00 zł
			227 671 547,00 zł

Planowana w budżecie miasta na rok 2024 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034 łączna suma dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych wynika z:

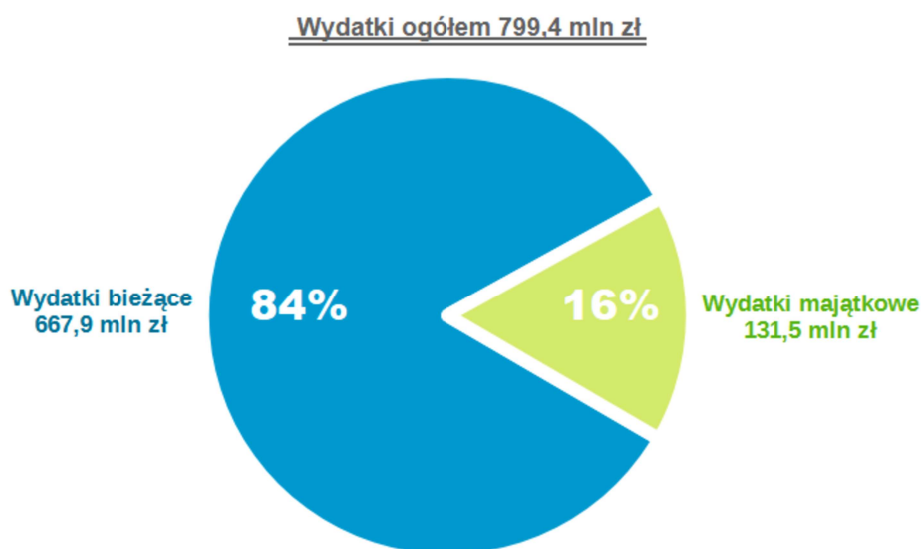
1. sukcesywnej kontynuacji sprzedaży działek mieszkaniowych znajdujących się w dotychczasowej ofercie Gminy Miasta Jaworzna;
2. dostawy nowych terenów mieszkaniowych (przeznaczonych zarówno dla budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego), która stała się możliwa dzięki realizacji inwestycji drogowych w ramach dofinansowania z budżetu państwa (rejon ul. Storczyków, Podgórskiej, św. Wojciecha i Piekarskiej) i zapewnieniu dostępu działek do dróg publicznych (warunek wypływający z Prawa Budowlanego);
3. Rozpoczęcia komercjalizacji nieruchomości położonych w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym po wykonaniu infrastruktury technicznej (działki będą zbywane inwestorom zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych Dz. U. z dnia 6 września 2021 r., poz. 1623).

W 2022 roku miasto pozyskało nowe tereny inwestycyjne w wyniku zamiany z Lasami Państwowymi. Według analiz nieruchomości mogą przynieść gminie dochody w wysokości ok. 120 mln zł. Ponadto pozyskanie nowych terenów zapewni w perspektywie długoterminowej stabilne wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. ogółem wynoszą 799.433.243,35 zł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, tj. w kwocie 799.433.243,35 zł występują wydatki majątkowe w kwocie 131.538.983,59 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 667.894.259,76 zł.



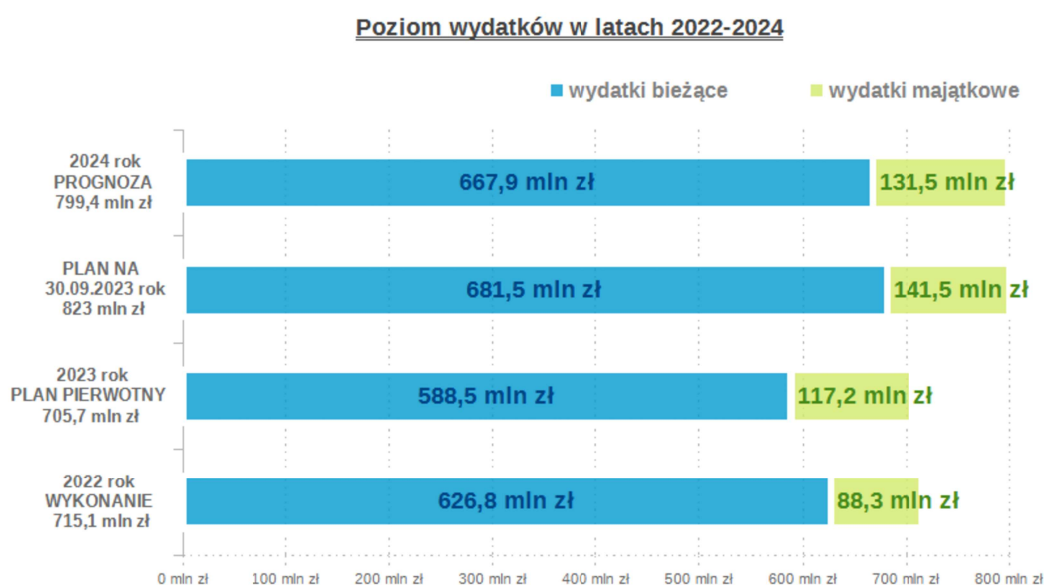
W wydatkach bieżących występują:

- wydatki jednostek budżetowych w kwocie 558.873.306,12 zł, w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 315.036.768,72 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 243.836.537,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 52.311.023,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.785.780,00 zł,
- obsługa długu publicznego w kwocie 8.750.000,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 174.150,00 zł.

Dla porównania wydatków miasta Jaworzna na przestrzeni dwóch ostatnich lat w niniejszym objaśnieniu zaprezentowano dane obejmujące wykonanie wydatków za rok 2022, plan wydatków na 2023 rok (wg stanu na 1.01.2023 r. i 30.09.2023 r.) oraz prognozę planu wydatków na rok 2024.

Wyszczególnienie	2022 rok wykonanie	2023 rok Plan pierwotny	2023 rok Plan po zmianach na 30 września 2023	prognoza planu 2024 rok
wydatki bieżące	626 791 049,97	588 555 234,04	681 560 442,89	667 894 259,76
wydatki majątkowe	88 336 760,95	117 185 514,02	141 471 982,47	131 538 983,59
wydatki ogółem	715 127 810,92	705 740 748,06	823 032 425,36	799 433 243,35

Analizę zawartych w tabeli danych obrazuje poniższy wykres.



Z zestawienia wynika, że zaplanowane na rok 2024 wydatki bieżące i majątkowe są znacząco wyższe niż wykonane wydatki za 2022 rok oraz planowane wydatki na 1 stycznia 2023 r.

Budżet miasta ulega zmianie w trakcie roku budżetowego. Dla porównywalności danych powyżej zaprezentowano dane z 2023 roku wg stanu na 1.01.2023 r. i 30.09.2023 r. Poziom wydatków pomiędzy 1 stycznia 2023 r., a 30 września 2023 r. wzrósł w trakcie trzech kwartałów o kwotę 117,3 mln zł.

Poziom wydatków majątkowych na 2024 rok jest bardzo wysoki i wynoszą one aż 131,5 mln zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody własne miasta oraz dotacje i środki, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uzyskano promesy na realizację w latach 2023 – 2027 ważnych dla miasta zadań inwestycyjnych. W kolejnych trzech latach planowane wydatki inwestycyjne są jeszcze wyższe i wynoszą odpowiednio: w 2025 r. - 144,5 mln zł (co stanowi 17,2% wydatków ogółem), w 2026 r. – 192,0 mln zł (co stanowi 21,1% wydatków ogółem) oraz w 2027r. - 161,5 mln zł (co stanowi 18,0% wydatków ogółem). Łącznie zaplanowane wydatki inwestycyjne w latach 2024-2027 wynoszą ponad 600 mln zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok zawiera Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej, zaś wykaz zadań z podziałem na nakłady w poszczególnych latach zawiera załącznik Nr 2 do WPF.

Zadania inwestycyjne obejmują między innymi:

1. inwestycje na drogach, w tym:

a) JOG Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa,

b) pozostałe drogi:

- Budowa Obwodnicy Północnej Miasta wraz z ulicą Szczakowską, ul. Nowoszczakowska,
- Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka (kontynuacja),
- Budowa nowego wiaduktu drogowego w km 20,860 nad linią kolejową nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Kraków Główny osobowy w miejsce likwidowanego przejazdu w ul. Ciężkowickiej w Jaworznie w km 20,724 linii nr 133,

2. nakłady na szpital:

- dofinansowanie zadania: "Przebudowa pomieszczeń Bloku Operacyjnego SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie na potrzeby utworzenia hybrydowej chirurgicznej sali operacyjnej wraz z zakupem niezbędnej aparatury i wyposażenia medycznego",
- zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania Szpitala,
- poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji,

3. nakłady na obiekty użyteczności publicznej, w tym:

a) placówki oświatowe

- przebudowa kuchni na potrzeby SP 5,
- przebudowa kuchni na potrzeby PM 7,
- przebudowa kuchni na potrzeby PM 5,
- przebudowa kuchni na potrzeby SP 14,
- dostosowanie budynku I LO do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową,
- modernizacja instalacji hydrantowej w budynkach SP 3, Sp 7, SP 9,
- przebudowa schodów zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacją placu apelowego i wykonaniem opaski po obwodzie budynku SP 15
- wykonanie hydroforni w budynku SP 20, PM 2,
- modernizacja instalacji hydrantowej w budynku ZS-P1, PM 14, PM 15, ZSP 4, II LO, SOSW,
- zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej na potrzeby ZS-P 2
- naukowy plac zabaw ze ścieżką sensoryczną – zagospodarowanie ogrodu przy SP 11 w Pieczyskach,
- zagospodarowanie otoczenia ZSzP3 w Szczakowej - modernizacja i rozbudowa stref przedszkolaka i rekreacyjnej,

b) pozostałe

- budowa kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym Wilkoszyn,
- budowa sieci połączeń funkcjonalno użytkowych kompleksu – GEOsfera Gródek,
- Klub Senior +,
- program zazieleni śródmiejskich. Zwiększenie powierzchni terenów zieleni miejskiej oraz stref odpoczynku,
- program ochrony zabytków – prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie,
- prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna,
- utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP

w dzielnicy Ciężkowice,

- podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznickie TBS Sp. z o.o. (Osiedle Skalka),
- ulepszenia na zasobie nieruchomości komunalnych,
- „Bezpieczna woda” – nowoczesny pojazd specjalny dla OSP Długoszyn do przewozu łodzi ratowniczych,
- Program ograniczenia niskiej emisji,

4. modernizację i rozbudowę infrastruktury wodociągowej,

- Faza VII (Przebudowa i rozbudowa pompowni ścieków Łubowiec wraz z rozbudową i przebudową sieci kanalizacji, modernizacja ujęcia wód podziemnych "Dobra", budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cezarówka Dolna),
- Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi,
- dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- Instalacja MAURICE – redystrybucja i wychwyt wód opadowych na terenach pogórnich w Jaworznie,

5. modernizację miejskiej sieci szerokopasmowej:

- projekt „Cyberbezpieczna gmina”,
- wymiana sprzętu aktywnego w Miejskiej Sieci Szerokopasmowej wraz z dostosowaniem urządzeń aktywnych w infrastrukturze UM,

6. budowę i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie,

- przebudowa stadionu sportowego przy ul. Moniuszki 95,
- budowa Skateparku w osiedlu Podłęże–miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży,

7. poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w tym termomodernizacja wraz z budową i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach placówek oświatowych (PM, 1,5,10, PM 12, PM 14, PM 15, PM 27, SP 4, SP 7, SP 17, ZSO) oraz budynkach ochrony zdrowia zarządzanych przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie spółkę z o.o., której udziałowcem jest Gmina Miasta Jaworzna.

Limity wydatków planowanych na 2023 r. (wg stanu na 01.01.2023 r. i.30.09.2023 r.) oraz planowane wydatki na rok 2024, w poszczególnych grupach wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej	Plan wydatków na 2023 rok po zmianach na 30.09.2023 r.	Plan wydatków na 2024 rok
1	2	3	4
Wydatki ogółem;	705 740 748,06	823 032 425,36	799 433 243,35
<i>w tym:</i>			
- wydatki majątkowe	117 185 514,02	141 471 982,47	131 538 983,59
- wydatki bieżące	588 555 234,04	681 560 442,89	667 894 259,76
<i>w tym:</i>			
- wydatki jednostek budżetowych	484 936 527,62	563 263 898,99	558 873 306,12
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 315 552,00	315 780 507,85	315 036 768,72
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 620 975,62	247 483 391,14	243 836 537,40
- dotacje i subwencje	44 367 344,92	57 991 566,84	52 311 023,64
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 221 078,00	46 840 210,83	47 785 780,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	477 514,50	911 997,23	174 150,00
- obsługa długu jednostki	15 552 769,00	12 552 769,00	8 750 000,00

W celu porównania danych w zakresie wydatków bieżących poniżej zestawiono informacje o wydatkach roku 2023 wg planu pierwotnego, wg stanu na 30.09.2023 r. w porównaniu do zaplanowanych wydatków roku 2024, w podziale na źródło finansowania, z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia.

Sposób finansowania	Wydatki bieżące Plan pierwotny 2023	W tym: wynagrodzenia	Wydatki bieżące Plan 30.09.2023	W tym: wynagrodzenia	Wydatki bieżące Planowana kwota na 2024 rok	W tym: wynagrodzenia
		wynagrodzenia		wynagrodzenia		wynagrodzenia
Razem wydatki na zadania realizowane ze środków zewnętrznych	58 827 323,30	19 063 185,00	74 495 865,05	23 723 656,90	64 461 156,00	21 157 559,72
wydatki na zadania zlecone	50 128 073,00	14 066 291,00	52 427 417,00	14 708 479,20	55 793 765,00	15 971 577,72
wydatki na zadania dotowane, powierzone realizowane z dotacji i środków zewnętrznych	8 221 735,80	4 996 894,00	10 134 429,63	6 023 933,99	8 493 241,00	5 185 982,00
wydatki ponoszone z Funduszu Pomocy, Funduszu COVID-19	0,00	0,00	11 022 021,19	2 991 243,71	0,00	0,00
wydatki unijne	477 514,50	0,00	911 997,23	0,00	174 150,00	0,00
wydatki własne	529 727 910,74	257 252 367,00	607 064 577,84	292 056 850,95	603 433 103,76	293 879 209,00
RAZEM	588 555 234,04	276 315 552,00	681 560 442,89	315 780 507,85	667 894 259,76	315 036 768,72

Wydatki bieżące zaplanowane na 2024 rok wynoszą 667.894.259,76 zł. W porównaniu do wydatków roku 2023 wg planu pierwotnego są wyższe o kwotę 79.339.025,72 zł, natomiast w stosunku do planu roku 2023 wg stanu na 30.09.2023 r. są niższe o kwotę 13.666.183,13 zł.

Budżet ulega zmianie w trakcie roku budżetowego. Potwierdzają to dane zestawione w powyższej tabeli, które wykazują wzrost wydatków na przestrzeni 9 miesięcy 2023 r. (od 1 stycznia do 30 września 2023 r.) aż o kwotę 93.005.208,85 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki własne gminy i powiatu, wydatki na zadania zlecone, dotowane, realizowane w ramach porozumień z administracją rządową.

W planie wydatków na 2023 rok występują również wydatki z Funduszu Pomocy oraz z Funduszu Covid-19 (11 mln zł), wydatki na usuwanie azbestu, czy wydatki na dofinansowanie programów profilaktycznych. W budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok wydatki z Funduszy i niektórych źródeł zewnętrznych nie zostały zaplanowane. Miasto będzie aplikować o środki zewnętrzne i granty. Jeśli takie pozyskamy, to w trakcie roku budżetowego 2024 wystąpią dodatkowe wydatki. Jednym ze źródeł zewnętrznych jest program Czyste powietrze. Środki na obsługę tego zadania miasto pozyskuje w trakcie roku budżetowego z WFOS.

Ze względu na mniejszą dostępność środków unijnych, zaplanowano niższe wydatki na zadania bieżące współfinansowane ze środków unijnych, co wpłynęło również na niższy poziom wydatków na wkłady własne do projektów.

Na 2024 rok zaplanowano niższe wydatki w stosunku do 2023 roku z tytułu obsługi długu (o 3,8 mln zł). Wpływ dochodów w 2023 roku ze sprzedaży działki w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym pozwolił na zmianę źródła pokrycia planowanego deficytu na 2023 r. i zrezygnowano z emisji obligacji w 2023 r., co wpłynęło na obniżenie kosztów obsługi długu w 2024 roku i latach kolejnych.

W 2023 roku wystąpiły wydatki jednorazowe, bądź okazjonalne, które nie występują w roku 2024 np. nagroda z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, zakup wyposażenia w placówkach opiekuńczych i oświatowych, czy z tytułu niektórych usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne.

Miasto w roku 2022 i 2023 zrealizowało oraz zaplanowało w kolejnych latach wiele zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii, co pozwoliło na obniżenie kosztów zakupu ciepła i energii i z pewnością zaowocuje w przyszłości niższymi rachunkami związanymi z utrzymaniem miejskich obiektów.

Biorąc pod uwagę powyższe zaplanowano poziom wydatków bieżących na 2024 r. niższy niż plan wydatków wg 3 kwartału 2023 r.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie pozwalającym na realizację bieżących zadań związanych z funkcjonowaniem miasta.

DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z DOCHODÓW, ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. ustalono dochody z tytułu **opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych** (dział 600, rozdz. 60020) w kwocie 330.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem przystanków, odpowiednio do postanowień ustawy o publicznym transporcie drogowym (dział 600, rozdz. 60020).

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. ustalono dochody **z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** w wysokości 30.200.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90002), które w całości przeznaczono na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania odpowiednio do postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki z tego tytułu w kwocie 37.135.000,00 zł ujęto w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi. W tak wykazanych wydatkach występują wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia stanowią kwotę 2.644.750,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 20.000,00 zł i wydatki statutowe związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wynoszą kwotę 34.470.250,00 zł. Z uwagi na rosnące koszty odbioru odpadów zaplanowano dopłatę do systemu z dochodów własnych w kwocie ogółem 6.935.000,00 zł. Pozostała kwota równoważąca system gospodarki odpadami pochodzi z opłat (30.200.000,00 zł). Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczają z dochodów własnych gminy pokryć część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi (nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami). Możliwość taką daje stosowna uchwała Rady Miejskiej w sprawie pokrycia w 2024 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. ustalono dochody **z opłat za korzystanie ze środowiska** w kwocie 1.700.000,00 zł (dział 900, rozdz. 90019), które w całości przeznaczono na wydatki z zakresu ochrony środowiska odpowiednio do postanowień ustawy Prawo ochrony środowiska. Wydatki z tego tytułu ujęto w dziale :

1. **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie 1.670.000,00 zł, w tym w:
 - rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 400.000,00 zł,
 - rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 1.040.000,00 zł,
 - rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 230.000,00 zł.
2. **925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**, w dziale 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 30.000,00 zł.

W jaworznickim Programie Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2021-2024 kwota dofinansowania do wymiany źródeł ciepła wynosi maksymalnie 4 tys. zł, jednakże nie więcej niż koszt urządzenia, przy wymianie na „źródła węglowe” z każdym rokiem kwota dofinansowania będzie mniejsza. I tak w 2021r. była to kwota 4 tys. zł, 2022 r. - 3 tys. zł, 2023 r. - 2 tys. zł, natomiast w 2024 r. 1 tys. zł. Równocześnie, Gmina - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i radnych - dodatkowo motywuje właścicieli budynków mieszkalnych, którzy zdecydują się na ogrzewanie budynków gazem pochodzącym z sieci bądź tzw. ciepłem sieciowym. Mogą ubiegać się o dodatkowe 2 tys. zł na wykonanie przyłącza do sieci (gazowej lub ciepłej).

Ponadto miasto w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje rządowy program Czyste Powietrze, który będzie trwać do 2029 roku. W Wydziale Ochrony Środowiska UM można skorzystać z konsultacji ws. programu oraz złożyć wnioski o dofinansowanie wymiany

starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz wypełnić wnioski o płatność. Ponadto Program przewiduje dofinansowania m.in. na: docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż i modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła powietrzne i gruntowe) oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W planowanych dochodach budżetu miasta Jaworzna na 2024 r. ustalono dochody **z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 2.000.000,00 zł (dział 756, rozdz. 75618) oraz wydatki na realizację:

- a) zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851, rozdz. 85154) w kwocie 1.493.339,00 zł,
- b) zadań wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (dział 851, rozdz. 85153) w kwocie 137.353,00 zł,
- c) zadań realizowanych przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dział 855, rozdz. 85504) w kwocie 369.308,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody **z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** (dział 756, rozdz. 75618 zgodnie z klasyfikacją określoną w informacji Ministra Finansów o udziałach jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml) w kwocie 700.000,00 zł oraz wydatki budżetu miasta Jaworzna na 2024 rok związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkiem spożywania alkoholu (dział 851, rozdz. 85154).

W budżecie miasta na 2024 r. ustala się plan dochodów i wydatków z **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** w kwocie 30.477.273,66 zł. Miasto otrzymało promesy dotyczące dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W roku 2024 z powyższych środków realizowane będą poniższe zadania majątkowe:

- roczne:

- „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji”,

- wieloletnie:

- „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie”,
- „Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice”,
- „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII”.

Poniżej zestawiono zadania, na realizację których uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Dane zaprezentowano w podziale na kwoty dochodów wynikających z udzielonych miastu Jaworzno promesy w roku 2024 i latach kolejnych.

Nazwa zadania	Kwota dofinansowania ze środków Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych				
	Ogółem	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie	29 999 812,00	14 999 906,00			
Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z instalacją urządzeń do wentylacji	2 000 000,00	2 000 000,00			
Utworzenie centrum kulturalno-społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice	4 949 027,66	4 949 027,66			
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna - Faza VII	28 427 800,00	8 528 340,00	16 478 776,00		
Jaworznicki Obszar gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura drogowa	250 000 000,00			112 500 000,00	137 500 000,00
Jaworznicki Obszar Gospodarczy – rozwój strategicznej strefy przemysłowej miasta Jaworzna – infrastruktura wodno-kanalizacyjna i gospodarka wodami deszczowymi	100 000 000,00		49 185 258,83	50 814 741,17	
Budowa i rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Jaworznie	30 000 000,00		30 000 000,00		
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	8 000 000,00		8 000 000,00		
RAZEM	453 376 639,66	30 477 273,66	103 664 034,83	163 314 741,17	137 500 000,00

W budżecie miasta na 2024 r. ustala się także plan dochodów i wydatków z **Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** w kwocie 2.600.000,00 zł. Zaplanowano z tego źródła na rok 2024 środki w kwocie 2.600.000,00 zł na realizację poniższych zadań:

- „Program ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie” w kwocie 600.000,00 zł,
- „II edycja Programu ochrony zabytków - prace konserwatorskie w Kościele pw. Św. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie (zewnętrzne)” w kwocie 250.000,00 zł,
- „Prace konserwatorskie i budowlane w baraku – budynku magazynowym Muzeum Miasta Jaworzna” w kwocie 1.750.000,00 zł.

Z Funduszu Covid-19 Rządowego Programu Odbudowy Zabytków miasto uzyskało promesy w kwocie ogółem 5.200.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano dochody i wydatki w kwocie 2.600.000,00 zł i również w roku 2025 w kwocie 2.600.000,00 zł.

PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE POWIĄZANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zgodnie z treścią art. 41b ust. 3 Prawa Geodezyjno Kartograficznego, który wszedł w życie 1 stycznia 2021 r. w budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok zabezpieczono plan wydatków w kwocie 467.586,00 zł na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu (dział 710, rozdz. 71012).

Ustalona kwota wydatków jest wyższa niż przewidywane wykonanie wpływów w 2023 roku, o których mowa w art. 41 b ust. 2 cytowanej ustawy tj. wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

W poniższej tabeli zaprezentowano wykonanie dochodów i zabezpieczenie planu z w/w tytułu w latach 2023-2024

2023 rok Plan dochodów na 2023 r.	Wykonanie dochodów wg stanu na 30 września 2023 roku)	Przewidywane wykonanie roku 2023	Plan wydatków na 2024 rok
800 000,00	426 938,69	460 000,00	467 586,00

BUDŻET OBYWATELSKI

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (art. 5a ust.5) wysokość budżetu obywatelskiego powinna wynosić co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Jaworzna. Kwota wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok została ustalona w wysokości 3.580.000,00 zł. Kwota ta została zapisana w zarządzeniu Nr PI.0050.104.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2024 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie, do realizacji zostają przyjęte zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, a o liczbie zadań, które zakwalifikowały się do realizacji decyduje zarezerwowana w danym roku pula środków. W wyniku przeprowadzonego głosowania do realizacji w 2024 roku wyłonionych zostało 13 zadań mieszczących się w puli, na łączną szacunkową kwotę 3.580.000,00 zł. Wykaz tych zadań zestawiono w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

Wydatki na poprawę efektywności energetycznej

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z 15 września 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1964) miasto Jaworzno otrzymało w 2022 r. dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 19.938.692,73 zł.

Przyznając dodatkowe wsparcie jednocześnie zobligowano jednostki samorządu terytorialnego do przeznaczenia w latach 2022 – 2025 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15 % kwot otrzymanych w roku 2022 r.

dotychczasowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT.

W oparciu o powyższe miasto Jaworzno powinno przeznaczyć na ten cel kwotę nie mniejszą niż 2.990.803,91 zł.

W roku 2023 miasto Jaworzno realizuje projekt „Budowa instalacji OZE wraz z termomodernizacją budynków oświatowych w Jaworznie”. Zadanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach oświatowych w mieście poprzez m.in. montaż instalacji odnawialnych źródeł energii i wykonanie termomodernizacji budynków.

W roku 2023 zaplanowano realizację tego przedsięwzięcia ogółem w kwocie 21.004.202,00 zł, w tym ze środków otrzymanych z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 14.999.906,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w kwocie 6.004.296,00 zł. Ostateczne kwoty poniesionych wydatków znane będą po zamknięciu roku budżetowego.

Wydatki poniesione na realizację powyższego przedsięwzięcia w 2023 r. pozwolą wywiązać się gminie miasta Jaworzna z nałożonego obowiązku dot. poniesienia wydatków na poprawę efektywności energetycznej oraz wspomaganie ograniczenia kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców.

Przepisy ustawy o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.) zobowiązują gminy, aby całość odsetek bankowych od środków otrzymanych na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczane były na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej. Miasto wywiązało się z tego obowiązku i w roku 2022 poniosło z tego tytułu wydatki w kwocie 202.957,70 zł przy uzyskanych odsetkach w wysokości 200.103,76 zł. W 2023 r. w budżecie miasta Jaworzna odsetki z tego źródła nie wystąpiły.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Miasto zaplanowało na 2024 rok przychody w kwocie 79.860.007,82 zł.

Na kwotę przychodów ogółem składają się:

1. przychody z rachunków lokat w kwocie ogółem 68.782.063,00 zł, w tym kwota:
 - 8.882.063,00 zł to pozyskane przez miasto w 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na budowę 100 mieszkań na wynajem w ramach Budowy Osiedla JTBS na Skalce – I przedsięwzięcie inwestycyjne - etap II. Zadanie realizowane będzie w roku 2024 w ramach przedsięwzięcia „Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Jaworznicke TBS sp. z o.o”. Przedsięwzięcie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Jaworzna na lata 2024-2034, w kolumnie dot. roku 2024. Dochody w kwocie 8.882.063,00 zł wprowadzono do budżetu 2023 roku. Jednocześnie w tej samej kwocie określono rozchody na przelewy na rachunki lokat (uchwała Nr LV/724/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2023 r. oraz uchwała Nr LV/725/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2023-2038),
 - 59.900.000,00 zł to środki, które miasto zaplanowało na pokrycie planowanego deficytu budżetu

miasta na 2024 rok. Pozyskane w listopadzie 2023 r. dochody w kwocie 128.000.000 zł z tytułu sprzedaży działki w Jaworznickim Obszarze Gospodarczym zasiliły budżet miasta w 2023 r. i nie zostaną w całości wydatkowane w 2023 r. Pozwoliło to zwiększyć rozchody roku 2023 z tytułu przelewu na rachunki lokat (uchwała Nr LIX/784/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Jaworzna na 2023 r. oraz uchwała Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jaworzna na lata 2023-2038),

2. przychody budżetu miasta Jaworzna z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (poz. 4.3 WPF) ogółem w kwocie 10.977.948,82 zł. Wg sprawozdania NDS na 30 września 2023 r. wykonane przychody z tego tytułu stanowią kwotę 54.478.735,58 zł. Do budżetu miasta na 2023 r. wprowadzono je w wysokości 40.204.786,76 zł (stan wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 14.11.2023 r.).

W związku z powyższym zaistniała możliwość zaangażowania wolnych środków w budżecie roku 2024 na pokrycie planowanego na 2024 rok deficytu budżetu miasta.

W budżecie miasta Jaworzna na 2024 rok zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 10.977.948,82 zł. Pozostała kwota (3.296.000,00 zł) w zależności od potrzeb zostanie zaangażowana w trakcie roku budżetowego 2023 lub 2024.

3. przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (spłata pożyczki udzielonej Zakładowi Pielęgnacyjno–Opiekuńczemu w Jaworznie) w kwocie 99.996,00 zł.

Planowane rozchody na rok 2024 wynoszą 16.926.764,47 zł.

Na planowane rozchody w kwocie 16.926.764,47 zł składają się spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat.

Wykaz rocznych rat kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku przedstawia poniższa tabela.

Wykaz banków	Kwota raty spłaty kredytu przypadająca na 2024 rok
PKO BP kredyt zaciągnięty w 2009 r.	3 126 844,47
ING Banku Śląskim kredyt zaciągnięty w 2015 r.	3 799 920,00
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Bielsku-Białej kredyt zaciągnięty w 2016 roku	4 000 000,00
RAZEM	10 926 764,47

Rozchody w kwocie 6.000.000,00 zł stanowią także planowane wykupy papierów wartościowych (obligacji komunalnych) emitowanych przez miasto Jaworzno w roku 2017 i 2018. Wykaz planowanych w 2024 roku wykupów obligacji przedstawia poniższa tabela.

Wykaz banków	Kwota wykupu obligacji przypadająca na 2024 rok
BGK emisja w 2017r. (seria A), w 2018r. (seria A)	5 000 000,00
ING Banku Śląski emisja w 2018 roku (seria J)	1 000 000,00
RAZEM	6 000 000,00

UPOWAŻNIENIA

W uchwale budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna zawarto postanowienia dotyczące wykonania budżetu.

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

Ponadto zawarto zapis, że nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego - kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

Uchwała budżetowa zawiera także upoważnienie dla Prezydenta Miasta do:

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

W uchwale budżetowej na 2024 r. miasta Jaworzna zawarto upoważnienie dla Prezydenta Miasta Jaworzna do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu określając limit w kwocie 20.000.000,00 zł.

Upoważnienia z uchwały budżetowej do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu miasta są szersze niż uprawnienia ustawowe zawarte w art. 257 ustawy o finansach publicznych.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY

W budżecie na 2024 rok zaplanowano nadwyżkę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Dochody bieżące na 2024 rok wynoszą 667.946.261,34 zł i są wyższe niż planowane wydatki bieżące w kwocie 667.894.259,76 zł. Wynik operacyjny budżetu stanowi kwotę 52.001,58 zł.

Miasto Jaworzno zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W poniższej tabeli zestawiono nadwyżki operacyjne na przestrzeni ostatnich lat (2021-2022). Przedstawiono w niej także kształtowanie się wyniku operacyjnego w roku 2023 oraz w roku 2024.

	Nadwyżka/Deficyt operacyjny						
	2021	2022	2023				2024
	Wykonanie	Wykonanie	Plan na 30 września 2023 r.	Wykonanie na 30 września 2023 r. (wg Rb-NDS)	Plan na 14 listopad 2023 roku (uchwała Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 14 listopada 2023 roku)	Przewidywane wykonanie na koniec roku wg WPF	Plan
Dochody bieżące	648 233 253,66	694 914 894,04	620 500 595,81	489 030 406,85	628 152 030,19	638 152 030,19	667 946 261,34
Wydatki bieżące	583 382 729,36	626 791 049,97	681 560 442,89	449 434 569,63	695 161 270,45	675 161 270,45	667 894 259,76
Nadwyżka/Deficyt operacyjny (poz. 7.1 WPF)	64 850 524,30	68 123 844,07	-61 059 847,08	39 595 837,22	-67 009 240,26	-37 009 240,26	52 001,58

Zaprezentowane w powyższej tabeli dane pokazują, że w latach 2021-2022 miasto zrealizowało wysokie nadwyżki operacyjne. Z historycznych danych oraz na podstawie sprawozdań Rb - NDS za lata poprzednie wynika, że realizacja bieżących dochodów oscyluje na poziomie 100%, zaś wydatków bieżących – 95%, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych nadwyżkach operacyjnych.

W roku 2023, wg stanu na 14 listopada br. (uchwała Nr LIX/781/2023 Rady Miejskiej w Jaworznie) zaplanowano ujemny wynik między dochodami a wydatkami bieżącymi w kwocie (-) 67.009.240,26 zł. Ze sprawozdania Rb - NDS za okres od 1.01.2023 – 30.09.2023 r. wynika, że miasto wypracowało nadwyżkę operacyjną w kwocie (+) 39.595.837,22 zł. Analiza pozostałych sprawozdań Rb-27S z zakresu dochodów oraz Rb-28S z zakresu wydatków (wg stanu na 31.10.2023 r.) wskazuje (za okres 10 miesięcy 2023 r.) dochody w kwotach wyższych niż wynika to z upływu czasu, natomiast wydatki w kwotach poniżej upływu czasu.

W kolejnych uchwałach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok, plany dochodów i wydatków aktualizowane będą do poziomu przewidywanego wykonania wg wskazań dysponentów środków. Analiza cyklicznych raportów w zakresie stopnia wykonania dochodów, wydatków i odchyień w ich realizacji za poszczególne miesiące, do których zobligowani są dysponenti środków, daje podstawę do określenia przewidywanego wykonania za 2023 r. w programie Bestia: dochodów bieżących na poziomie 638.152.030,19 zł oraz wydatków bieżących na poziomie 675.161.270,45 zł, wyniku operacyjnego budżetu (poz. 7.1 WPF deficyt) w kwocie (-) 37.009.240,26 zł.

Natomiast poz. 7.2. WPF „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi” wynosi po korekcie (+) 67.549.800,35 zł. Wpływ na to miały wypracowane wolne środki za 2022 rok, wykazane w sprawozdaniu Rb–NDS za 3 kwartały 2023 roku w kwocie 104.459.044,61 zł (wykonanie poz. D14, D16, D18) oraz kwota „spłaty udzielonych pożyczek” w wysokości 99.996 zł (plan – przewidywane wykonanie za 2023 rok).

Dane historyczne za trzy ostatnie lata potwierdzają, że występują duże wahania w planowanej i wykonanej relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wpływ na to mają zewnętrzne czynniki:

- zmiany przepisów wprowadzonych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (spadek dochodów z PIT określonych przez MF na etapie planowania budżetu, zawiadomienia w trakcie roku o dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zmiany w sposobie planowania udziałów w CIT, zmniejszenie wpływów z opłaty komunikacyjnej),
- wzrost kosztów bieżącego utrzymania miasta (wzrost cen energii, opału, paliwa, wzrost najniższego wynagrodzenia - wynikiem czego jest wzrost cen wszystkich usług świadczonych na rzecz jst.).

W latach 2022-2025 jednostki samorządu mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące mogą być powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i o wolne środki z art 217 ust. 2.).

W roku 2024 i kolejnych latach miasto zaplanowało nadwyżki operacyjne.

Miasto stara się utrzymywać wpływy z istniejących już źródeł dochodów, podwyższać je i stymulować nowe dochody własne. Przygotowywane są do sprzedaży nowe tereny inwestycyjne na terenie Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Podejmowane działania mają charakter długofalowy i w przyszłości z pewnością przyczynią się do zwiększenia możliwości finansowych miasta.

Uchwała budżetowa miasta Jaworzna na 2024 r. spełnia wymogi określone art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Przedstawione wielkości dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach planowane są nadwyżki operacyjne przy realnie określonych dochodach bieżących i wydatkach bieżących.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki zadłużenia przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2024-2034. Z WPF wynika, że miasto spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Opracowała: Dorota Kuczera – Skarbnik Miasta
Jaworzno, 14 listopada 2023 r.

**MATERIAŁY PLANISTYCZNE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK
OKREŚLONE W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 21 CZERWCA 2018 ROKU
W SPRAWIE TRYBU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA JAWORZNA**

**TABELA PORÓWNAWCZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
W PLANOWANYM ROKU I ROKU POPRZEDNIM,
W UKŁADZIE DZIAŁ, ŹRÓDŁO**

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 620,84	12 226,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 708,84	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 912,00	12 226,00
020	Leśnictwo	13 144,00	13 785,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 144,00	3 785,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 348,00	11 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 348,00	11 600,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 000,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	204 000,00	
600	Transport i łączność	20 996 285,95	11 399 565,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	35 000,00
	wpływy z różnych opłat	330 000,00	330 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	35 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 814,00	17 624,00
	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 186 000,00	1 338 986,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§6257)	11 196 146,95	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	840 000,00	9 642 955,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	7 358 325,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 745 400,78	55 481 596,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	365 000,00	334 440,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00	3 200 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 300,00	75 400,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	75 900,00	90 700,00
	wpływy z różnych opłat	45 000,00	60 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 773 000,00	10 652 100,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	550 000,00	260 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100 000,00	25 200 000,00
	wpływy z usług	10 482 600,00	10 218 900,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 500,00

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
	wpływy z pozostałych odsetek	753 500,00	786 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	643 838,78	1 050 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 351 600,00	1 406 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 599,00	616 556,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 850 000,00	1 528 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 882 063,00	
710	Działalność usługowa	2 941 603,00	2 459 203,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	141 402,00	
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	400,00
	wpływy z różnych opłat	500 400,00	500 800,00
	wpływy z usług	1 202 000,00	791 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 700,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	130 100,00	140 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	948 501,00	1 014 003,00
750	Administracja publiczna	4 127 660,45	8 157 407,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 125 000,00	1 000 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	150 000,00	150 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 346,00	53 576,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 650,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	469 255,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	15 000,00
	wpływy z różnych dochodów	1 316 690,00	6 001 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	896 634,00	936 626,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	287,00	605,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 798,45	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 687,00	17 360,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 687,00	17 360,00
752	Obrona narodowa	30 033,00	45 182,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	9 202,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 733,00	35 980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 428 718,43	9 747 200,00

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 071 907,15	9 687 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 450,03	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 285 361,25	
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	281 424,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	276 788 462,00	332 471 507,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 432 223,00	169 068 751,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 245 848,00	14 086 756,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	800 000,00	700 000,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	125 440 000,00	136 400 000,00
	wpływy z podatku rolnego	414 600,00	519 000,00
	wpływy z podatku leśnego	305 200,00	337 000,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	2 242 000,00	1 340 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	220 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	1 200 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	500 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 000 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	570 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 408 591,00	5 000 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	69 000,00	100 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	36 000,00	15 000,00
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00	17 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 000,00	182 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183 000,00	180 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	190 047 792,45	177 403 379,34
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 000 000,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	3 232 441,92	3 875 081,34
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 229 496,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 297,53	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 134 688,00	
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 168 159,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	142 149 710,00	173 528 298,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2 000 000,00	
801	Oświata i wychowanie	28 764 518,95	27 927 080,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	632 089,00	830 781,00

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 404 474,00	4 639 983,00
	wpływy z usług	3 118 782,00	3 435 260,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 575,00	
	wpływy z pozostałych odsetek	2 960,00	2 250,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,00	
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	46 150,00	48 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831 486,01	3 700 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 945 334,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	161 797,50	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)	9 517,50	
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	37 461,49	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 066,60	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	306 348,00	270 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 000,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	188 299,85	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 999 906,00	14 999 906,00
851	Ochrona zdrowia	172 214,00	2 010 341,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 600,00	6 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 980,00	4 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	151 973,00	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00
852	Pomoc społeczna	21 672 593,73	21 583 893,66
	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	3 500,00	7 500,00
	wpływy z usług	9 371 746,00	10 414 084,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 499,00	
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 570,23	29 500,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	
	wpływy z różnych dochodów	18 601,00	42 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 400,00	67 300,00

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 500,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 071 624,22	4 016 978,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	264 562,50	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)	24 900,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 809 085,12	1 761 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	766 624,00	295 663,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	144 954,00	
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 949 027,66	4 949 027,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 644 761,92	1 169 729,50
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat	42 000,00	12 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów	78 445,00	78 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2057)	2 688,53	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§2059)	501,47	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	735 475,00	873 934,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	587 737,00	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 795,50	1 795,50
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 912,50	
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	228 016,92	200 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 715 690,00	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 500,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 339,00	191 400,00
	wpływy z usług	181 272,00	187 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 664,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 744,00	

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9 759,00	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	
855	Rodzina	39 471 590,78	42 362 251,50
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 200,00	37 600,00
	wpływy z usług	301 000,00	432 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	30 560,00	38 524,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 245,00	186 900,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 760,00	2 300,00
	wpływy z różnych dochodów	951 019,00	934 516,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		111,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 859 856,00	40 443 263,00
	dotacja celowa otrzymana 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 (§2060)	44 319,28	
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315 007,50	287 037,50
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	746 624,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 305 505,14	41 153 870,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 200 000,00	30 200 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	122 300,00	100 100,00
	wpływy z różnych opłat	1 668 125,00	1 701 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	35 000,00
	wpływy z usług	140 400,00	120 300,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	25 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 300,00	
	wpływy z różnych dochodów	85 000,00	55 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 196,14	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 193,00	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 807,00	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058)		27 320,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257)		170 000,00

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6258)		110 160,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6259)		80 850,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 684,00	8 528 340,00
921	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 600 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 600 000,00
	RAZEM	690 147 279,42	736 500 000,00

**TABELA PORÓWNAWCZA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA JAWORZNA
W PLANOWANYM ROKU I ROKU POPRZEDNIM,
W UKŁADZIE DZIAŁ, ROZDZIAŁ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	581 620,84	114 226,00
	01008	Melioracje wodne	4 000,00	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00
	01095	Pozostała działalność	565 620,84	82 226,00
020		Leśnictwo	113 144,00	84 785,00
	02001	Gospodarka leśna	110 000,00	81 000,00
	02095	Pozostała działalność	3 144,00	3 785,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 348,00	11 600,00
	10095	Pozostała działalność	10 348,00	11 600,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	204 500,00	500,00
	40001	Dostarczanie ciepła	204 500,00	500,00
600		Transport i łączność	103 889 771,95	82 289 421,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	44 168 995,43	41 041 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 282 987,95	33 798 822,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 594 245,00	4 577 975,76
	60017	Drogi wewnętrzne	126 000,00	900 000,00
	60019	Płatne parkowanie	211 393,00	227 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 384 000,00	1 620 000,00
	60095	Pozostała działalność	122 150,57	124 624,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 095 793,78	60 588 593,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 297 599,00	20 703 130,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 162 382,78	10 928 267,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000 897,00	19 338 155,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 180 491,00	9 162 554,93
	70095	Pozostała działalność	454 424,00	456 487,00
710		Działalność usługowa	5 187 859,00	5 173 324,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	485 208,00	532 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	820 127,00	702 724,00
	71015	Nadzór budowlany	646 917,00	679 831,00
	71035	Cmentarze	3 066 700,00	3 082 735,00
	71095	Pozostała działalność	168 907,00	176 034,00
720		Informatyka	46 485,16	0,00
	72095	Pozostała działalność	46 485,16	0,00
750		Administracja publiczna	79 599 043,80	96 091 945,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	896 989,00	936 626,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 000,00	1 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	864 291,00	873 442,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 658 434,35	72 380 772,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 775 375,00	6 381 507,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 685 306,00	8 661 151,00
	75095	Pozostała działalność	5 717 648,45	6 857 447,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 687,00	17 360,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 250,00	17 360,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	151 893,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 544,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 337,00	45 182,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	24 604,00	300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	29 733,00	44 882,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 718 345,43	11 642 777,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	350 000,00	200 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 080 057,18	9 684 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 504 814,00	724 814,00
	75416	Straż gminna (miejska)	552 363,00	342 970,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 493 111,25	202 993,00
	75495	Pozostała działalność	438 000,00	488 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	305 200,00	323 024,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	305 200,00	323 024,00
757		Obsługa długu publicznego	12 552 769,00	8 750 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	12 552 769,00	8 750 000,00
758		Różne rozliczenia	4 346 200,00	3 910 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	970 000,00	510 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 376 200,00	3 400 000,00
801		Oświata i wychowanie	280 113 586,60	251 328 018,00
	80101	Szkoły podstawowe	92 242 923,22	85 082 453,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 268 893,30	4 222 429,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 561 680,24	2 593 350,00
	80104	Przedszkola	48 227 724,98	44 806 481,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 910 000,00	1 500 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 000,00
	80107	Świetlice szkolne	5 743 468,00	5 353 321,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 588 496,22	2 803 960,00
	80115	Technika	28 199 920,83	26 118 828,00
	80116	Szkoły policealne	1 410 000,00	1 026 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 939 696,00	2 480 118,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 130 556,56	13 191 419,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 081 339,32	3 493 807,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 437 957,79	1 735 372,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 923 999,51	2 807 133,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	66 500,00	908 853,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	822 996,00	874 589,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 077 234,36	17 640 108,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 270 403,50	4 021 824,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 016 663,82	10 782 928,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	861 688,00	888 453,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 435 046,00	1 745 640,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	881 286,10	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	22 005 112,85	17 242 952,00
851		Ochrona zdrowia	13 293 001,04	10 716 195,00
	85111	Szpitala ogólne	7 200 000,00	5 722 220,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4	5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	338 800,00	300 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 458 023,00	1 330 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	108 003,00	137 353,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 176 790,04	2 193 339,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	461,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	302 000,00	302 000,00
	85195	Pozostała działalność	708 924,00	731 283,00
852		Pomoc społeczna	55 563 063,52	53 543 402,66
	85202	Domy pomocy społecznej	9 742 088,00	9 538 676,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 040 753,35	5 177 127,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	44 622,00	39 358,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 000,00	205 796,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 179 778,00	7 186 746,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	2 650 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 724 100,00	2 080 864,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 251 145,00	15 018 806,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 159 256,00	1 183 172,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 654 572,00	2 256 401,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 241 671,00	808 779,00
	85232	Centra integracji społecznej	6 849 027,66	5 799 027,66
	85295	Pozostała działalność	2 127 050,51	1 598 650,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 888 570,71	6 636 219,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 532,00	194 732,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	730 235,00	876 934,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 682,50	85 540,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 112 029,92	5 349 013,00
	85395	Pozostała działalność	2 763 091,29	130 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 094 573,93	11 501 224,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 564 188,00	4 417 591,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 396 982,64	1 186 800,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 579 848,29	2 598 155,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 733 524,00	2 721 495,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 408,00	36 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 500,00	52 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	570 000,00	451 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 864,00	38 183,00
	85495	Pozostała działalność	19 759,00	0,00
855		Rodzina	52 844 423,28	57 074 532,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	29 200,00	18 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 453 149,28	41 381 457,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 715,00	3 490,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 144 163,00	1 254 877,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 094 441,00	3 660 038,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 134 868,00	5 493 191,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	516 864,00	454 580,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 714 399,00	4 808 599,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków roku 2023 po zmianach na 30.09.2023 rok	Planowana kwota na 2024 rok
1	2	3	4	5
	85595	Pozostała działalność	746 624,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 662 389,90	101 311 483,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 643 271,35	32 425 836,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 811 118,58	37 762 760,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 076 335,00	8 560 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 746 300,00	5 334 148,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 293 792,05	3 326 889,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	475 586,29	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 066 528,83	9 552 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 358,00	5 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	372 107,80	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 158 992,00	3 914 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900 263,00	18 910 783,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 323 116,00	5 323 116,00
	92113	Centra kultury i sztuki	3 275 386,00	3 275 386,00
	92116	Biblioteki	8 618 242,00	5 895 134,00
	92118	Muzea	1 497 012,00	1 471 012,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 706 135,00
	92195	Pozostała działalność	186 507,00	240 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 000,00	30 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	15 780 448,42	19 338 648,00
	92601	Obiekty sportowe	1 375 800,00	4 624 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 580 648,42	12 780 648,00
	92695	Pozostała działalność	1 824 000,00	1 934 000,00
RAZEM			823 032 425,36	799 433 243,35



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.19.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta**

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 14.322.452 tys. zł, z tego:

¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 13.104.423 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 1.218.029 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 10.102.214 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2022 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.) oraz planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Stosownie do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, do ustalenia na rok 2024 części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, a także wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29 ustawy, przyjęte zostały dochody gmin planowane na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, z uwzględnieniem korekty ustalonej w sposób określony w ww. projekcie ustawy. Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, o której mowa w art. 9c ustawy, nie dokonuje się w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) średnioroczny wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 - 2024 jest wyższy niż 20%;
- 2) planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych są wyższe o co najmniej 100% od dochodów z tych tytułów w roku 2020;
- 3) wskaźnik dochodów podatkowych gminy, powiatu lub województwa, wyliczony na rok 2024, jest wyższy od 110% średniego wskaźnika dochodów podatkowych wyliczonego odpowiednio dla wszystkich gmin, powiatów lub województw na rok 2024.

Ponadto, stosownie do art. 9 ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych², otrzymaną rekompensatę zalicza się do dochodu podatkowego gminy w rozumieniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uwzględnianego do wyliczenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat do budżetu państwa.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.935 gmin, z tego: 157 miast, 521 miast i gmin oraz 1.257 gmin.

² Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 30)

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2022 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 120,77 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2024 r. kwota ta wynosić będzie 73.773 tys. zł.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 3.002.209 tys. zł, otrzyma 1.815 gmin, z tego: 10 miast, 518 miast i gmin oraz 1.287 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (1.218.029 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (73.773 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.291.802 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają 952 gminy, z tego: 169 miast, 440 miast i gmin oraz 343 gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i

- pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2024 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, wynosi 1.218.029 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy, w 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (omówionych wyżej przy części wyrównawczej subwencji ogólnej).

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy- w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

**Prezydent Miasta
Jaworzno**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	133 489 826
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	11 653 899
III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	99 922 680
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	0
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	0
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	99 922 680
IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) 133 489 826
w tym:

A1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł) 130 537 089

A2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) 2 952 737

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r. 0,00241057474

A4 Udziały (38,46%) wszystkich gmin w PIT na 2024 r. (w zł) 54 151 853 022

A5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4) 130 537 089

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r. 0,00248494516

A7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) 1 188 250 275

A8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7) 2 952 737

[B] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) 11 653 899

w tym:

B1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł) 9 003 951

B2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 2 649 948

Kalkulacja kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. 0,00130692725

B4 Udziały (6,71%) wszystkich gmin w CIT na 2024 r. (w zł) 6 889 404 867

B5 Dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4) 9 003 951

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r. 0,00208619676

B7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich gmin z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 1 270 229 366

B8 Kwota zwiększenia dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7) 2 649 948

[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1 Wskaźnik G 3 664,39

C2 Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin 2 788,93

C3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w gminie 87 552

C4 Liczba mieszkańców kraju 37 766 327



Minister Finansów

Warszawa, 13 października 2023 roku

Sprawa: Planowana na 2024 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT i CIT
Znak sprawy: ST3.4750.20.2023
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej kwocie wpłat powiatów do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024.

Planowane na 2024 r. dochody powiatów z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą), z uwzględnieniem rozwiązań zaproponowanych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 6.973.233 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.459.723 tys. zł,

¹ Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.

- część równoważąca subwencji ogólnej 2.513.510 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 4.459.723 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (z uwzględnieniem korekt za 2022 rok), a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2024 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 2.852.362 tys. zł, otrzyma 314 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2022 r.

W 2024 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej, w wysokości 1.607.361 tys. zł, otrzyma 222 powiatów.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2024 r. została ona zaplanowana w wysokości 2.513.510 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,

- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2024 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2023 r. (art. 23a ust. 6).

W 2024 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 380 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2024 wynosi 76.608.177 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2023 (64.432.715 tys. zł) o 12.175.462 tys. zł, tj. o 18,9%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2023), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmniejszenia subwencji z tytułu przekazania przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2024 r. – 76.608.177 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 383.042 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 76.225.135 tys. zł, z tego dla:

- gmin 46.062.333 tys. zł,
- powiatów 29.216.400 tys. zł,
- województw 946.402 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r., określony został na podstawie danych

zgrupowanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2023 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2024 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, wynosi 2.513.510 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Wielkość dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została obliczona z uwzględnieniem przepisów art. 9c ustawy, a w odniesieniu do planowanych na 2024 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych również przepisów zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024.

Zarówno kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

stanowi sumę planowanych dochodów na rok 2024 oraz kwoty zwiększenia dochodów za rok 2022, wynikającej z korekty dochodów za ten rok.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2024 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Sebastian Skuza
Sekretarz Stanu

**Prezydent Miasta
Jaworzno**

Informacja o rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024, oraz o planowanej na rok 2024 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

I Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2024 r. (w zł)	[A]	35 578 925
II Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2024 r. (w zł)	[B]	2 432 857
III Kwota subwencji ogólnej na 2024 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	73 605 618
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	115 831
z tego:		
1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	115 831
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2 Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	7 426 514
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	66 063 273
IV Kwota wpłaty do budżetu państwa na 2024 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. (w zł) 35 578 925
w tym:

A1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy (w zł) 34 789 526

A2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy (w zł) 789 399

Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r., o której mowa w art. 9 ustawy

A3 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2024 r. 0,00241057474

A4 Udziały (10,25%) wszystkich powiatów w PIT na 2024 r. (w zł) 14 432 046 112

A5 Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT na 2024 r. (w zł) (A3 * A4) 34 789 526

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r., o której mowa w art. 9c ustawy

A6 Wskaźnik udziału należnego PIT na 2022 r. 0,00248494516

A7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) 317 672 549

A8 Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z PIT za 2022 r. (w zł) (A6 * A7) 789 399

[B] Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2024 r. (w zł) 2 432 857

w tym:

B1 Kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy (w zł) 1 878 619

B2 Kwota zwiększenia dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 554 238

Kalkulacja kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r., o której mowa w art. 9a ustawy

B3 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2024 r. 0,00130692725

B4 Udziały (1,40%) wszystkich powiatów w CIT na 2024 r. (w zł) 1 437 431 716

B5 Dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT na 2024 r. (w zł) (B3 * B4) 1 878 619

Kalkulacja kwoty zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r.

B6 Wskaźnik udziału należnego CIT na 2022 r. 0,00209126430

B7 Kwota zwiększenia dochodów wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) 265 025 507

B8 Kwota zwiększenia dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z CIT za 2022 r. (w zł) (B6 * B7) 554 238

[C] Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa na 2024 r.

C1 Wskaźnik P 434,16

C2 Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów 435,63

C3 Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2022 r. w powiecie 87 552

C4 Liczba mieszkańców kraju 37 766 327



WOJEWODA ŚLĄSKI

Katowice, 24-10-2023

FBI.3111.225.29.2023

Jednostki Samorządu Terytorialnego województwa śląskiego

W związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2024 rok uprzejmie informuję, że decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2023 roku Nr FBI.3111.225.28.2023 ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2024 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) przekazuję załączniki, przedstawiające szczegółowe ustalenia kwotowe.

Równocześnie pragnę poinformować, iż dotacje udzielone z budżetu państwa wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystane w danym roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.).

O ostatecznych wielkościach dotacji celowych na 2024 rok objętych ustawą budżetową poinformuję odrębnym pismem po wejściu w życie stosownej ustawy.

Załącznik: Plik

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

Podział wydatków do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze

§ 2020 Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Lp.	Miasto/Gmina	Rozdział 71035 §2020
		Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi
1	Będzin	6 000
2	Bielsko-Biała	26 000
3	Bieruń	5 000
4	Bytom	27 000
5	Chorzów	10 000
6	Cieszyn	15 000
7	Czeladź	1 000
8	Częstochowa	37 850
9	Dąbrowa Górnicza	2 500
10	Jastrzębie-Zdrój	11 000
11	Jaworzno	10 000
12	Katowice	27 000
13	Knurów	800
14	Lędziny	600
15	Lubliniec	10 500
16	Łaziska Górne	2 300
17	Miasteczko Śląskie	2 300
18	Mikołów	13 000
19	Mysłowice	20 000
20	Myszków	1 400
21	Orzesze	1 500
22	Piekary Śląskie	1 700
23	Poręba	300
24	Pszów	1 500
25	Racibórz	11 000
26	Radlin	600
27	Radzionków	6 000
28	Ruda Śląska	7 000
29	Rybnik	30 000
30	Rydułtowy	3 000
31	Siemianowice Śląskie	25 263
32	Sosnowiec	64 500
33	Świętochłowice	4 600
34	Tarnowskie Góry	12 500
35	Tychy	2 500
36	Wisła	1 500
37	Wodzisław Śląski	25 000
38	Zabrze	20 500
39	Zawiercie	10 000
40	Żory	4 000
41	Żywiec	3 000
42	Kuźnia Raciborska	700
43	Czerwionka-Leszczyny	2 700
44	Kłobuck	1 000
45	Konieczpol	1 850
46	Koziegłowy	700

47	Krzepice	1 200
48	Łazy	2 000
49	Ogrodzieniec	1 000
50	Pilica	8 500
51	Pszczyna	37 000
52	Siewierz	1 000
53	Skoczów	900
54	Szczekociny	2 000
55	Wilamowice	1 100
56	Woźniki	2 700
57	Żarki	4 000
58	Bojszowy	700
59	Boronów	600
60	Brenna	1 000
61	Chełm Śląski	3 000
62	Dąbrowa Zielona	1 000
63	Dębowiec	2 000
64	Gierałtowiec	3 500
65	Goleszów	2 300
66	Gorzyce	1 200
67	Herby	900
68	Janów	3 500
69	Kamienica Polska	1 700
70	Kłomnice	2 000
71	Kobiór	900
72	Konopiska	600
73	Kornowac	900
74	Koszęcin	400
75	Krzyżanowice	800
76	Lelów	2 000
77	Lipie	1 300
78	Lubomia	5 800
79	Lyski	1 400
80	Miedzno	2 500
81	Mstów	1 250
82	Mykanów	2 000
83	Nędza	500
84	Niegowa	1 000
85	Olsztyn	10 000
86	Opatów	1 500
87	Poczesna	1 000
88	Popów	1 100
89	Poraj	2 300
90	Przystajń	500
91	Rajcza	4 000
92	Rędziny	1 000
93	Suszec	500
94	Wilkowice	600
95	Włodowice	1 500
96	Wry	6 500
97	Zebrzydowice	1 100
98	Żarnowiec	5 000
	RAZEM	614 913

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

Dział Rozdział § Działanie	Miasta na prawach powiatu																				razem
	Bielsko Biala	Bytom	Chorzów	Częstochowa	Dąbrowa Górnicza	Gliwice	Jastrzębie Zdrój	Jaworzno	Katowice	Mysłowice	Piekary Śląskie	Ruda Śląska	Rybnik	Siemianowice Śl.	Sosnowiec	Świętochłowice	Tychy	Zabrze	Zory		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
§6410 działanie 2.3.1.4 Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego																	8 400 000,00			8 400 000,00	
§2110 działanie 2.3.2.1 Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom 75421§2110	519 291,00 4 000,00	566 000,00 3 900,00	412 354,00 2 400,00	602 480,00 5 600,00	497 490,00 6 800,00	530 000,00 4 000,00	211 020,00 2 800,00	220 618,00 3 200,00	620 000,00 6 800,00	354 000,00 2 000,00	237 500,00 2 800,00	245 080,00 3 400,00	378 000,00 4 700,00	300 000,00 2 000,00	346 000,00 2 700,00	245 000,00 2 000,00	628 000,00 2 800,00	280 000,00 5 200,00	262 000,00 2 000,00	7 454 833,00 69 100,00	
działanie 2.4.1.2 Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń																					
755 Wymiar sprawiedliwości 75515 §2110	492 492,00 492 492,00	422 136,00 422 136,00	281 424,00 281 424,00	562 848,00 562 848,00	351 780,00 351 780,00	492 492,00 492 492,00	211 068,00 211 068,00	281 424,00 281 424,00	773 916,00 773 916,00	211 068,00 211 068,00	140 712,00 140 712,00	351 780,00 351 780,00	351 780,00 351 780,00	211 068,00 211 068,00	562 848,00 562 848,00	140 712,00 140 712,00	351 780,00 351 780,00	422 136,00 422 136,00	140 712,00 140 712,00	6 754 176,00 6 754 176,00	
działanie 18.7.2.8 Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna																					
852 Pomoc społeczna 85202 §2110	437 202,00 422 377,00	2 359 664,00 2 323 062,00	3 918 213,00 3 379 001,00	4 312 795,00 4 265 987,00	10 357,00 0,00	432 586,00 422 375,00	1 807 887,00 0,00	2 057 004,00 295 663,00	1 321 014,00 337 901,00	1 877 429,00 591 325,00	1 712 731,00 1 689 500,00	6 451 001,00 4 688 362,00	24 102,00 0,00	1 371 582,00 1 351 001,00	100 641,00 84 475,00	1 054 250,00 549 088,00	1 405 284,00 0,00	625 140,00 591 326,00	0,00 0,00	31 278 882,00 20 992 043,00	
działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 85203 §2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 693,00	1 728 963,00	927 616,00	1 286 104,00	0,00	1 737 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 596,00	0,00	0,00	8 844 077,00	
działanie 13.1.2.2 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi 85205 §2110	12 825,00	36 602,00	539 212,00	46 808,00	10 357,00	10 211,00	22 194,00	32 358,00	17 755,00	0,00	23 231,00	25 554,00	7 398,00	19 981,00	14 796,00	505 162,00	26 688,00	27 130,00	0,00	1 378 262,00	
działanie 13.1.2.5 Przeciwdziałanie przemocy domowej 85213 §2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	195,00	0,00	390,00	
działanie 20.1.3.1 Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 85231 §2110	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 612,00	0,00	0,00	0,00	16 704,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	6 489,00	0,00	64 110,00	
działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 85295 §2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 §2110	1 201 786,00 1 201 786,00	1 158 044,00 1 158 044,00	843 295,00 843 295,00	2 578 734,00 2 578 734,00	890 093,00 890 093,00	1 552 236,00 1 552 236,00	0,00 0,00	873 934,00 873 934,00	1 438 545,00 1 438 545,00	669 361,00 669 361,00	0,00 0,00	1 273 664,00 1 273 664,00	2 886 551,00 2 886 551,00	459 564,00 459 564,00	1 347 678,00 1 347 678,00	464 309,00 464 309,00	1 194 269,00 1 194 269,00	1 283 926,00 1 283 926,00	0,00 0,00	20 115 989,00 20 115 989,00	
działanie 13.1.3.3 Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności																					
	31 715 589,00	20 707 586,00	18 636 159,00	41 055 996,00	15 301 422,00	35 983 276,00	13 839 885,00	14 611 336,00	38 623 961,00	13 528 105,00	10 688 760,00	23 129 998,00	18 405 303,00	10 590 053,00	21 149 343,00	9 648 952,00	27 177 056,00	17 238 158,00	8 718 135,00	390 649 073,00	

Z up. Wojewody Śląskiego
Bena Owczarek – Jędrocha
Dyrektor
Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)
według projektu ustawy budżetowej na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852					RAZEM	Dział 925	OGÓLEM
		Rozdział 85213 §2030	Rozdział 85214 §2030	Rozdział 85216 §2030	Rozdział 85219 §2030	Rozdział 85230 §2030		Rozdział 92503 §2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
1	Będzin	185 964	739 314	2 011 741	585 436	475 473	3 997 928	0	3 997 928
2	Bielsko-Biała	267 102	489 956	2 599 918	1 799 634	745 420	5 902 030	0	5 902 030
3	Bieruń	46 875	159 311	465 585	195 141	40 622	907 534	0	907 534
4	Bytom	642 721	4 337 848	6 206 470	1 626 175	2 534 163	15 347 377	4 000	15 351 377
5	Chorzów	411 752	2 450 944	4 100 978	1 105 799	690 580	8 760 053	0	8 760 053
6	Cieszyn	47 121	170 650	457 578	368 600	113 743	1 157 692	0	1 157 692
7	Czeladź	83 310	366 602	783 390	325 235	210 831	1 769 368	0	1 769 368
8	Częstochowa	1 202 599	1 498 383	10 386 985	2 254 963	1 460 210	16 803 140	0	16 803 140
9	Dąbrowa Górnicza	250 057	997 089	2 716 046	1 235 893	386 887	5 585 972	0	5 585 972
10	Gliwice	399 153	2 104 097	3 806 678	1 864 681	1 047 157	9 221 766	0	9 221 766
11	Imielin	15 006	43 277	137 655	108 412	13 542	317 892	0	317 892
12	Jastrzębie Zdrój	196 798	816 892	1 743 397	910 658	768 167	4 435 912	0	4 435 912
13	Jaworzno	203 796	278 516	2 072 864	954 023	507 779	4 016 978	0	4 016 978
14	Kalety	27 396	61 349	254 406	86 729	54 840	484 720	0	484 720
15	Katowice	707 455	2 855 042	6 062 025	3 035 527	1 087 052	13 747 101	0	13 747 101
16	Knurow	40 205	256 235	436 392	390 282	121 867	1 244 981	0	1 244 981
17	Lędziny	25 232	62 911	250 378	173 459	73 120	585 100	0	585 100
18	Lubliniec	89 024	350 438	893 303	260 188	64 996	1 657 949	0	1 657 949
19	Łaziska Górne	29 056	72 982	282 170	238 506	101 557	724 271	0	724 271
20	Miasteczko Śląskie	16 190	105 135	156 980	65 047	36 560	379 912	0	379 912
21	Mikołów	66 411	277 156	626 947	455 329	102 774	1 528 617	0	1 528 617
22	Mysłowice	131 892	407 284	1 404 893	780 564	324 979	3 049 612	0	3 049 612
23	Myszków	177 859	401 064	1 324 166	325 235	234 120	2 462 444	0	2 462 444
24	Orzesze	33 793	248 116	323 473	238 506	30 606	874 494	0	874 494
25	Piekary Śląskie	102 568	559 724	1 115 939	563 741	293 833	2 635 805	0	2 635 805
26	Poręba	26 764	76 163	265 805	86 729	41 570	497 031	0	497 031
27	Pszów	21 324	179 894	212 321	151 776	121 867	687 182	0	687 182
28	Pyskowice	47 852	164 133	475 024	195 141	101 557	983 707	0	983 707
29	Racibórz	103 347	373 212	1 033 509	542 058	255 921	2 308 047	0	2 308 047
30	Radlin	30 255	114 803	299 684	195 141	137 228	777 111	0	777 111
31	Radzionków	33 277	215 036	327 035	173 459	52 250	801 057	0	801 057
32	Ruda Śląska	302 344	2 394 601	3 238 973	1 431 034	1 153 735	8 520 687	0	8 520 687
33	Rybnik	276 854	404 186	2 661 642	1 431 034	609 335	5 383 051	0	5 383 051
34	Rydułtowy	42 082	482 572	354 318	216 823	203 112	1 298 907	0	1 298 907
35	Siemianowice Śląskie	291 156	2 237 148	3 102 394	693 835	777 816	7 102 349	0	7 102 349
36	Sławkow	21 489	152 627	190 623	65 047	56 871	486 657	0	486 657
37	Sosnowiec	483 756	4 010 635	5 041 410	2 059 822	1 601 141	13 196 764	0	13 196 764
38	Szczyrk	11 540	45 326	108 107	65 047	23 696	253 716	0	253 716
39	Świętochłowice	182 441	716 146	1 475 675	498 694	457 001	3 329 957	0	3 329 957
40	Tarnowskie Góry	128 424	964 322	1 262 775	672 152	760 653	3 788 326	8 000	3 796 326
41	Tychy	242 200	1 102 885	2 570 229	1 344 305	853 069	6 112 688	0	6 112 688
42	Ustroń	38 676	139 301	381 629	173 459	20 311	753 376	0	753 376
43	Wisła	20 890	131 059	233 419	108 412	73 120	566 900	0	566 900
44	Wodzisław Śląski	84 686	147 245	912 802	498 694	231 929	1 875 356	0	1 875 356
45	Wojkowice	42 279	16 918	401 816	86 729	20 311	568 053	0	568 053
46	Zabrze	482 424	3 509 488	4 890 159	1 691 222	1 726 449	12 299 742	0	12 299 742
47	Zawiercie	194 800	1 236 314	1 773 348	498 687	223 424	3 926 573	0	3 926 573
48	Żory	103 405	187 056	696 819	672 152	193 792	1 853 224	5 000	1 858 224
49	Żywiec	90 488	116 595	623 456	325 235	57 548	1 213 322	0	1 213 322
	Razem Miasta	8 702 088	39 227 980	83 153 329	33 824 450	21 274 584	186 182 431	17 000	186 199 431
50	Błachownia	52 434	147 091	534 421	130 094	176 030	1 040 070	0	1 040 070
51	Czechowice-Dziedzice	48 448	140 312	557 399	477 011	99 582	1 322 752	5 000	1 327 752
52	Czerwionka-Leszczyny	66 899	503 197	742 113	433 647	169 835	1 915 691	0	1 915 691
53	Kłobuck	56 841	415 560	485 119	216 823	159 240	1 333 583	0	1 333 583
54	Koniecpol	61 524	49 886	403 863	86 729	40 622	642 624	0	642 624
55	Koziegłowy	94 080	291 694	833 582	151 776	40 622	1 411 754	0	1 411 754
56	Krzanowice	8 200	25 846	82 820	65 047	12 187	194 100	0	194 100
57	Krzepice	25 050	156 253	239 458	86 729	88 015	595 505	0	595 505
58	Kuźnia Raciborska	24 733	105 164	242 245	108 412	77 182	557 736	0	557 736
59	Łazy	42 689	225 267	460 148	173 459	77 996	979 559	0	979 559
60	Ogrodzieniec	17 661	33 598	187 592	86 729	7 312	332 892	0	332 892
61	Olsztyn	23 309	37 745	249 900	86 729	17 061	414 744	0	414 744
62	Pilica	28 620	109 203	285 923	86 729	64 183	574 658	0	574 658
63	Pszczyna	102 170	201 480	1 091 330	563 741	76 776	2 035 497	0	2 035 497
64	Siewierz	23 244	91 396	240 169	130 094	52 366	537 269	0	537 269
65	Skoczów	29 114	155 969	303 050	281 870	71 089	841 092	0	841 092
66	Sośnicowice	5 067	27 491	48 684	86 729	10 155	178 126	0	178 126
67	Strumień	21 211	128 118	206 074	151 776	101 557	608 736	0	608 736
68	Szerekociny	39 552	107 136	398 944	86 729	88 015	720 376	0	720 376
69	Toszek	19 246	128 997	186 566	108 412	65 808	509 029	0	509 029
70	Wilamowice	25 744	20 487	250 644	195 141	142 178	634 194	6 200	640 394
71	Włodowice	17 589	97 952	163 559	65 047	41 976	386 123	0	386 123
72	Woźniki	24 848	22 748	136 200	108 412	16 732	308 940	0	308 940

Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852						Dział 925	OGÓLEM
		Rozdział 85213 §2030	Rozdział 85214 §2030	Rozdział 85216 §2030	Rozdział 85219 §2030	Rozdział 85230 §2030	RAZEM	Rozdział 92503 §2030	
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	Żarki	52 360	119 394	487 432	86 729	24 373	770 288	0	770 288
	Razem Miasta - gminy	910 633	3 341 984	8 817 235	4 054 594	1 720 892	18 845 338	11 200	18 856 538
74	Bestwina	16 575	31 420	160 011	130 094	23 447	361 547	0	361 547
75	Bobrowniki	17 844	104 622	170 718	130 094	4 062	427 340	0	427 340
76	Bojszowy	3 715	28 352	44 527	86 729	20 311	183 634	0	183 634
77	Boronów	6 668	18 952	66 575	65 047	2 031	159 273	0	159 273
78	Brenna	14 318	62 099	151 212	130 094	52 809	410 532	4 800	415 332
79	Buczkowice	34 851	11 698	329 845	130 094	12 491	518 979	0	518 979
80	Chełm Śląski	4 319	8 226	42 960	65 047	30 174	150 726	0	150 726
81	Chybie	20 553	122 541	206 353	108 412	115 627	573 486	0	573 486
82	Ciasna	19 462	46 684	185 405	86 729	13 541	351 821	0	351 821
83	Czernichów	15 680	49 368	161 052	65 047	20 311	311 458	0	311 458
84	Dąbrowa Zielona	14 318	43 920	145 368	65 047	27 081	295 734	0	295 734
85	Dębowice	1 041	12 578	10 082	65 047	22 342	111 090	0	111 090
86	Gaszowice	25 346	153 261	240 350	108 412	36 560	563 929	0	563 929
87	Gierałtowice	4 630	29 564	48 299	130 094	17 874	230 461	0	230 461
88	Gilowice	13 787	71 299	125 658	65 047	48 747	324 538	0	324 538
89	Goczałkowice Zdrój	6 480	50 027	60 474	65 047	40 545	222 573	0	222 573
90	Godów	13 146	23 395	106 480	151 776	40 622	335 419	0	335 419
91	Goleszów	14 027	41 957	146 280	151 776	56 950	410 990	0	410 990
92	Gorzycy	31 186	49 480	271 952	238 506	36 168	627 292	0	627 292
93	Hazlach	11 130	57 826	108 128	108 412	14 217	299 713	0	299 713
94	Herby	19 262	106 658	197 916	65 047	110 817	499 700	0	499 700
95	Irządze	15 111	20 355	133 639	65 047	10 239	244 391	0	244 391
96	Istebna	25 203	19 485	262 796	130 094	121 867	559 445	0	559 445
97	Janów	23 108	34 590	224 255	65 047	54 758	401 758	0	401 758
98	Jasienica	22 875	29 990	272 926	281 870	30 467	638 128	0	638 128
99	Jaworze	8 726	30 196	84 378	86 729	47 393	257 422	0	257 422
100	Jejkowice	3 986	27 544	38 733	65 047	16 113	151 423	0	151 423
101	Jeleśnia	42 284	388 814	385 244	130 094	21 123	967 559	0	967 559
102	Kamienica Polska	14 709	11 629	130 026	65 047	4 468	225 879	0	225 879
103	Kłomnice	98 004	23 521	598 231	130 094	48 747	898 597	0	898 597
104	Kobiór	12 791	10 056	124 257	65 047	36 705	248 856	0	248 856
105	Kochanowice	11 052	40 351	113 517	65 047	51 793	281 760	0	281 760
106	Konopiska	28 572	40 877	297 776	108 412	28 436	504 073	0	504 073
107	Kornowac	2 080	12 098	30 305	65 047	12 864	122 394	0	122 394
108	Koszarawa	2 550	36 255	21 723	65 047	4 333	129 908	0	129 908
109	Koszęcin	22 431	22 089	219 974	130 094	38 591	433 179	0	433 179
110	Kozy	20 481	40 462	171 552	151 776	81 245	465 516	0	465 516
111	Kroczyce	24 955	50 723	241 308	65 047	5 687	387 720	0	387 720
112	Krupski Młyn	5 615	29 577	49 034	65 047	33 148	182 421	0	182 421
113	Kruszyna	14 169	12 584	124 554	65 047	20 311	236 665	0	236 665
114	Krzyżanowice	13 958	75 416	125 917	108 412	44 684	368 387	0	368 387
115	Lelów	25 071	60 047	244 636	65 047	56 871	451 672	0	451 672
116	Lipie	13 751	17 704	150 358	65 047	10 968	257 828	0	257 828
117	Lipowa	23 353	65 262	202 785	108 412	34 530	434 342	0	434 342
118	Lubomia	16 463	41 428	164 835	86 729	33 914	343 369	0	343 369
119	Lyski	9 329	66 844	90 761	108 412	20 311	295 657	0	295 657
120	Łękawica	14 363	111 407	154 883	65 047	20 311	366 011	0	366 011
121	Łodygowice	25 867	57 931	237 591	173 459	8 124	502 972	0	502 972
122	Markłowice	10 606	14 358	103 276	65 047	5 416	198 703	0	198 703
123	Miedźna	14 141	44 563	150 321	173 459	15 844	398 328	0	398 328
124	Miedźno	13 080	6 684	132 837	86 729	8 124	247 454	0	247 454
125	Mierzęcice	9 824	16 411	97 171	86 729	21 530	231 665	0	231 665
126	Milówka	42 021	117 635	434 216	108 412	128 637	830 921	0	830 921
127	Mstów	21 450	28 596	208 981	108 412	33 852	401 291	0	401 291
128	Mszana	6 239	14 483	66 065	86 729	32 498	206 014	0	206 014
129	Mykanów	67 932	271 087	642 467	173 459	56 871	1 211 816	0	1 211 816
130	Nędza	19 214	55 703	186 707	65 047	46 309	372 980	0	372 980
131	Niegowa	26 893	96 073	231 695	65 047	37 237	456 945	0	456 945
132	Opatów	12 875	8 930	125 091	65 047	3 385	215 328	0	215 328
133	Ornontowice	7 405	9 500	72 787	65 047	15 233	169 972	7 000	176 972
134	Ożarówice	1 467	16 630	14 249	65 047	12 188	109 581	0	109 581
135	Panki	12 185	17 594	118 107	65 047	18 280	231 213	0	231 213
136	Pawłowice	12 904	51 802	140 931	195 141	61 307	462 085	0	462 085
137	Pawonków	16 785	6 312	163 213	65 047	0	251 357	0	251 357
138	Pietrowice Wielkie	10 804	34 932	81 687	65 047	9 546	202 016	0	202 016
139	Pilchowice	9 042	108 997	89 984	130 094	60 933	399 050	0	399 050
140	Poczesna	40 253	55 670	383 857	130 094	30 468	640 342	0	640 342
141	Popów	7 560	16 331	78 315	65 047	8 124	175 377	0	175 377
142	Poraj	64 868	13 576	440 567	108 412	27 082	654 505	0	654 505
143	Porąbka	45 083	73 715	450 336	173 459	146 240	888 833	0	888 833
144	Przyrów	25 613	26 570	202 640	65 047	27 081	346 951	0	346 951
145	Przystajń	9 225	90 766	89 597	65 047	67 705	322 340	0	322 340
146	Psary	22 634	77 985	229 813	130 094	2 708	463 234	0	463 234
147	Radziechowy-Wieprz	29 046	74 280	231 887	130 094	41 976	507 283	0	507 283
148	Rajcza	37 008	79 180	447 029	86 729	44 278	694 224	0	694 224
149	Rędziny	57 880	89 390	522 163	108 412	38 591	816 436	0	816 436

Lp.	Wyszczególnienie - gminy	Dział 852					RAZEM	Dział 925	OGÓLEM
		Rozdział 85213 §2030	Rozdział 85214 §2030	Rozdział 85216 §2030	Rozdział 85219 §2030	Rozdział 85230 §2030		Rozdział 92503 §2030	
		Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	Działanie 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowa dla najuboższych		Działanie 12.2.1.1. Formy ochrony przyrody	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	Rudnik	10 940	18 979	112 375	65 047	17 061	224 402	0	224 402
151	Rudziniec	25 953	171 878	228 034	108 412	20 311	554 588	0	554 588
152	Starcza	6 157	26 441	59 186	65 047	2 540	159 371	0	159 371
153	Suszec	4 457	20 236	43 296	130 094	14 827	212 910	0	212 910
154	Ślemień	4 606	35 650	52 071	65 047	20 311	177 685	0	177 685
155	Świerklaniec	17 109	30 211	135 775	151 776	12 187	347 058	0	347 058
156	Świerklany	16 964	27 239	169 708	130 094	12 188	356 193	0	356 193
157	Świnna	19 352	93 889	205 575	86 729	101 556	507 101	0	507 101
158	Tworóg	12 009	186 164	108 063	86 729	88 945	481 910	0	481 910
159	Ujszoły	21 802	70 316	197 383	65 047	50 102	404 650	0	404 650
160	Węgierska Górka	26 247	140 750	273 050	151 776	67 705	659 528	0	659 528
161	Wielowieś	9 827	22 281	104 386	65 047	10 141	211 682	0	211 682
162	Wilkowice	18 809	38 758	185 923	151 776	60 933	456 199	0	456 199
163	Wręczyca Wielka	72 316	145 967	645 538	195 141	67 704	1 126 666	10 000	1 136 666
164	Wry	7 491	8 813	61 400	86 729	6 499	170 932	0	170 932
165	Zbrosławice	48 563	259 979	460 470	173 459	60 380	1 002 851	0	1 002 851
166	Zebrzydowice	24 158	106 121	245 616	130 094	67 839	573 828	0	573 828
167	Żarnowiec	9 287	7 449	81 959	65 047	8 124	171 866	0	171 866
Razem Gminy		1 859 279	5 430 036	17 381 436	9 626 956	3 335 524	37 633 231	21 800	37 655 031
OGÓLEM		11 472 000	48 000 000	109 352 000	47 506 000	26 331 000	242 661 000	50 000	242 711 000

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/ podpisano elektronicznie /

**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez gminy
według projektu ustawy budżetowej na rok 2024**

w złotych

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011 § 2350	Rozdz. 85203 § 2350	Rozdz. 85228 § 2350	Razem	Rozdz. 85502 § 2350	Rozdz.85503 § 2350	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Będzin	784 547	9 317		200	200	775 000	30	775 030
2	Bielsko-Biała	2 599 339	55 739		42 750	42 750	2 500 000	850	2 500 850
3	Bieruń	223 419	3 269			0	220 000	150	220 150
4	Bytom	2 249 518	46 218		13 000	13 000	2 190 000	300	2 190 300
5	Chorzów	1 894 842	35 552	10 000		10 000	1 848 990	300	1 849 290
6	Cieszyn	417 178	7 028		10 000	10 000	400 000	150	400 150
7	Czeladź	505 247	2 697		2 500	2 500	500 000	50	500 050
8	Częstochowa	3 274 422	25 622		23 880	23 880	3 224 500	420	3 224 920
9	Dąbrowa Górnicza	1 337 780	10 520		7 100	7 100	1 320 000	160	1 320 160
10	Gliwice	2 036 803	18 223		18 000	18 000	2 000 000	580	2 000 580
11	Imielin	36 467	4 127			0	32 300	40	32 340
12	Jastrzębie Zdrój	1 055 013	4 413			0	1 050 000	600	1 050 600
13	Jaworzno	1 312 845	12 095			0	1 300 000	750	1 300 750
14	Kalety	100 265	245			0	100 000	20	100 020
15	Katowice	3 786 888	168 508		7 600	7 600	3 610 000	780	3 610 780
16	Knurów	433 073	3 023		20	20	430 000	30	430 030
17	Lędziny	140 618	5 598			0	135 000	20	135 020
18	Lubliniec	201 732	1 552			0	200 000	180	200 180
19	Łaziska Górne	369 766	1 716		8 000	8 000	360 000	50	360 050
20	Miasteczko Śląskie	60 111	81			0	60 000	30	60 030
21	Mikołów	400 704	8 254		2 200	2 200	390 000	250	390 250
22	Mysłowice	1 023 629	10 379		13 000	13 000	1 000 000	250	1 000 250
23	Myszków	542 535	5 475		64 860	64 860	472 000	200	472 200
24	Orzesze	211 853	653		11 000	11 000	200 000	200	200 200
25	Piekary Śląskie	770 565	12 995		7 500	7 500	750 000	70	750 070
26	Poręba	156 428	408		16 000	16 000	140 000	20	140 020
27	Pszów	120 712	612			0	120 000	100	120 100
28	Pyskowice	351 171	1 021			0	350 000	150	350 150
29	Racibórz	510 602	10 502			0	500 000	100	500 100
30	Radlin	200 935	735			0	200 000	200	200 200
31	Radzionków	106 181	1 021		8 800	8 800	96 300	60	96 360
32	Ruda Śląska	1 964 498	23 088		20 980	20 980	1 920 000	430	1 920 430
33	Rybnik	2 249 157	18 797		30 000	30 000	2 200 000	360	2 200 360
34	Rydułtowy	442 703	653		12 000	12 000	430 000	50	430 050
35	Siemianowice Śląskie	830 121	17 531		12 500	12 500	800 000	90	800 090
36	Sławków	52 234	204			0	52 000	30	52 030
37	Sosnowiec	2 891 084	39 884	17 000	13 200	30 200	2 820 750	250	2 821 000
38	Szczyrk	79 316	286		8 000	8 000	71 000	30	71 030
39	Świętochłowice	1 047 241	9 031	20 000	28 000	48 000	990 000	210	990 210
40	Tarnowskie Góry	797 260	7 110		100	100	790 000	50	790 050
41	Tychy	1 627 975	22 925		34 000	34 000	1 570 000	1 050	1 571 050
42	Ustroń	131 345	1 225			0	130 000	120	130 120
43	Wisła	122 102	2 002			0	120 000	100	120 100
44	Wodzisław Śląski	657 716	3 596		4 000	4 000	650 000	120	650 120
45	Wojkowice	130 471	81		350	350	130 000	40	130 040
46	Zabrze	2 511 938	9 238		2 000	2 000	2 500 000	700	2 500 700
47	Zawiercie	779 472	4 372		55 000	55 000	720 000	100	720 100
48	Zory	920 547	2 247		18 000	18 000	900 000	300	900 300
49	Zywiec	424 714	1 634		3 000	3 000	420 000	80	420 080
50	Błachownia	250 336	286			0	250 000	50	250 050
51	Czechowice-Dziedzice	377 925	1 675		6 000	6 000	370 000	250	370 250
52	Czerwionka-Leszczyny	602 909	2 819			0	600 000	90	600 090
53	Kłobuck	171 457	1 307			0	170 000	150	170 150
54	Koniecpol	100 263	163			0	100 000	100	100 100
55	Koziegłowy	133 989	449		13 500	13 500	120 000	40	120 040
56	Krzanowice	13 264	204			0	13 000	60	13 060
57	Krzepice	80 313	163			0	80 000	150	80 150
58	Kuźnia Raciborska	120 080	0			0	120 000	80	120 080
59	Łazy	210 735	735		10 000	10 000	200 000		200 000
60	Ogrodzieniec	120 992	367		625	625	120 000		120 000
61	Olsztyn	55 366	326			0	55 000	40	55 040
62	Pilica	24 245	245			0	24 000		24 000
63	Pszczyna	624 468	4 168			0	620 000	300	620 300
64	Siewierz	100 456	326			0	100 000	130	100 130

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011 § 2350	Rozdz. 85203 § 2350	Rozdz. 85228 § 2350	Razem	Rozdz. 85502 § 2350	Rozdz. 85503 § 2350	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
65	Skoczów	180 509	449			0	180 000	60	180 060
66	Sońnicowice	42 050	0			0	42 000	50	42 050
67	Strumień	151 070	245		625	625	150 000	200	150 200
68	Szczekociny	74 301	81		4 200	4 200	70 000	20	70 020
69	Toszek	35 060	40			0	35 000	20	35 020
70	Wilamowice	118 326	286		18 000	18 000	100 000	40	100 040
71	Włodowice	36 806	286		6 500	6 500	30 000	20	30 020
72	Woźniki	35 040	0			0	35 000	40	35 040
73	Zarki	160 100	0		20 000	20 000	140 000	100	140 100
74	Bestwina	71 308	408		800	800	70 000	100	70 100
75	Bobrowniki	90 531	531			0	90 000		90 000
76	Bojszowy	10 100	0			0	10 000	100	10 100
77	Boronów	21 050	0			0	21 000	50	21 050
78	Brenna	65 172	122			0	65 000	50	65 050
79	Buczkowice	125 762	612			0	125 000	150	125 150
80	Chełm Śląski	46 050	980			0	45 000	70	45 070
81	Chybie	68 185	165			0	68 000	20	68 020
82	Ciasna	75 140	40			0	75 000	100	75 100
83	Czernichów	93 810	0		23 760	23 760	70 000	50	70 050
84	Dąbrowa Zielona	45 000	0			0	45 000		45 000
85	Dębowiec	65 253	163			0	65 000	90	65 090
86	Gaszowice	80 363	163			0	80 000	200	80 200
87	Gierałtowice	81 664	1 634			0	80 000	30	80 030
88	Gilowice	80 141	81			0	80 000	60	80 060
89	Goczałkowice Zdrój	45 100	0			0	45 000	100	45 100
90	Godów	60 295	245			0	60 000	50	60 050
91	Goleszów	170 648	408		140	140	170 000	100	170 100
92	Gorzyce	114 890	490			0	114 300	100	114 400
93	Hażlach	120 386	326			0	120 000	60	120 060
94	Herby	72 221	81			0	72 100	40	72 140
95	Irządze	30 100	0			0	30 000	100	30 100
96	Istebna	120 273	163			0	120 000	110	120 110
97	Janów	30 540	490			0	30 000	50	30 050
98	Jasienica	90 426	286			0	90 000	140	90 140
99	Jaworze	70 744	204		1 500	1 500	69 000	40	69 040
###	Jejkowice	28 234	204			0	28 000	30	28 030
###	Jeleśnia	100 110	0			0	100 000	110	100 110
###	Kamienica Polska	88 050	40			0	88 000	10	88 010
###	Kłomnice	172 326	286		25 000	25 000	147 000	40	147 040
###	Kobiór	20 060	40			0	20 000	20	20 020
###	Kochanowice	100 121	81			0	100 000	40	100 040
###	Konopiska	75 441	301			0	75 000	140	75 140
###	Kornowac	25 070	40			0	25 000	30	25 030
###	Koszarawa	7 560	0		1 520	1 520	6 000	40	6 040
###	Koszęcin	80 317	367		1 880	1 880	78 000	70	78 070
###	Kozy	95 631	81		1 200	1 200	94 300	50	94 350
###	Kroczyce	30 122	122			0	30 000		30 000
###	Krupski Młyn	36 540	40			0	36 500		36 500
###	Kruszyna	48 560	40		500	500	48 000	20	48 020
###	Krzyżanowice	81 979	1 879			0	80 000	100	80 100
###	Lelów	75 142	122		27 500	27 500	47 500	20	47 520
###	Lipie	35 121	81			0	35 000	40	35 040
###	Lipowa	110 315	245			0	110 000	70	110 070
###	Lubomia	69 426	326			0	69 000	100	69 100
###	Lyski	79 830	0			0	79 730	100	79 830
###	Łękawica	40 140	40			0	40 000	100	40 100
###	Łodygowice	121 224	1 144			0	120 000	80	120 080
###	Marklowice	13 060	40			0	13 000	20	13 020
###	Miedzna	215 508	408		25 000	25 000	190 000	100	190 100
###	Miedzno	25 020	0			0	25 000	20	25 020
###	Mierzęcice	35 122	122			0	35 000		35 000
###	Milówka	42 049	449		1 500	1 500	40 000	100	40 100
###	Mstów	140 642	572			0	140 000	70	140 070
###	Mszana	21 203	163			0	21 000	40	21 040
###	Mykanów	101 647	367		1 200	1 200	100 000	80	100 080
###	Nędza	35 172	122			0	35 000	50	35 050
###	Niegowa	58 160	0		18 000	18 000	40 000	160	40 160
###	Opatów	60 182	122			0	60 000	60	60 060
###	Ornontowice	40 163	163			0	40 000		40 000
###	Ożarówice	20 050	0			0	20 000	50	20 050

Lp.	Gmina	Ogółem	z tego:						
			Dział 750	Dział 852			Dział 855		
			Rozdz. 75011 § 2350	Rozdz. 85203 § 2350	Rozdz. 85228 § 2350	Razem	Rozdz. 85502 § 2350	Rozdz. 85503 § 2350	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
###	Panki	30 213	163			0	30 000	50	30 050
###	Pawłowice	154 041	531		3 500	3 500	150 000	10	150 010
###	Pawonków	40 162	122			0	40 000	40	40 040
###	Pietrowice Wielkie	70 160	40			0	70 000	120	70 120
###	Pilchowice	45 060	40			0	45 000	20	45 020
###	Poczesna	200 234	204			0	200 000	30	200 030
###	Popów	45 020	0			0	45 000	20	45 020
###	Poraj	1 000 426	326			0	1 000 000	100	1 000 100
###	Porąbka	171 455	245		1 100	1 100	170 000	110	170 110
###	Przyrów	8 152	122			0	8 000	30	8 030
###	Przystajń	20 060	0			0	20 000	60	20 060
###	Psary	60 859	204		625	625	60 000	30	60 030
###	Radziechowy-Wieprz	104 744	1 144		3 500	3 500	100 000	100	100 100
###	Rajcza	100 458	408			0	100 000	50	100 050
###	Rędziny	90 234	204			0	90 000	30	90 030
###	Rudnik	36 561	531			0	36 000	30	36 030
###	Rudziniec	70 172	122			0	70 000	50	70 050
###	Starcza	21 040	40			0	21 000		21 000
###	Suszec	55 161	81			0	55 000	80	55 080
###	Słemień	13 111	81			0	13 000	30	13 030
###	Świerklaniec	42 824	694			0	42 100	30	42 130
###	Świerklany	20 141	81			0	20 000	60	20 060
###	Swinna	61 790	40		720	720	61 000	30	61 030
###	Tworóg	41 508	408		1 000	1 000	40 000	100	40 100
###	Ujsoly	19 287	122		625	625	18 500	40	18 540
###	Węgierska Górka	243 486	286		13 000	13 000	230 000	200	230 200
###	Wielowieś	30 131	81			0	30 000	50	30 050
###	Wilkowice	169 356	776		10 440	10 440	158 040	100	158 140
###	Wręczyca Wielka	119 150	0			0	119 090	60	119 150
###	Wyry	15 426	326			0	15 000	100	15 100
###	Zbrosławice	70 694	694			0	70 000		70 000
###	Zebrzydowice	120 070	0			0	120 000	70	120 070
###	Zarnowiec	16 223	163			0	16 000	60	16 060
O G Ő Ł E M		56 277 000	670 000	47 000	741 000	788 000	54 800 000	19 000	54 819 000

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/

**Zestawienie dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiaty
według projektu ustawy budżetowej na 2024 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	z tego				
		Ogółem	Dział 700 Rozdz. 70005 § 2350	Dział 710 Rozdz. 71015 § 2350	Dział 754 Rozdz. 75411 § 2350	Dział 853 Rozdz. 85321 § 2350
	Powiaty ziemskie	46 703 398	46 510 000	30 000	4 000	159 398
1	Będziński	4 316 917	4 293 000	6 000	1 000	16 917
2	Bielski	2 115 935	2 089 000	1 000	0	25 935
3	Cieszyński	4 808 945	4 787 000	0	0	21 945
4	Częstochowski	1 152 000	1 150 000	2 000	0	0
5	Gliwicki	2 755 000	2 754 000	1 000	0	0
6	Kłobucki	508 000	507 000	1 000	0	0
7	Lubliniecki	616 000	615 000	1 000	0	0
8	Mikołowski	3 960 000	3 955 000	5 000	0	0
9	Myszkowski	874 960	859 000	0	0	15 960
10	Pszczynski	4 140 000	4 140 000	0	0	0
11	Raciborski	3 014 952	3 003 000	1 000	0	10 952
12	Rybnicki	2 389 000	2 389 000	0	0	0
13	Tarnogórski	3 692 782	3 650 000	4 000	0	38 782
14	Bieruńsko-Lędziński	1 989 000	1 989 000	0	0	0
15	Wodzisławski	2 227 965	2 209 000	3 000	2 000	13 965
16	Zawierciański	2 512 379	2 499 000	4 000	1 000	8 379
17	Zywiecki	5 629 563	5 622 000	1 000	0	6 563
	Powiaty grodzkie	192 753 602	192 169 000	46 000	95 000	443 602
1	Bielsko - Biała	9 013 229	8 960 000	0	25 000	28 229
2	Bytom	13 597 942	13 573 000	10 000	0	14 942
3	Chorzów	8 741 965	8 717 000	2 000	9 000	13 965
4	Częstochowa	13 282 880	13 206 000	4 000	25 000	47 880
5	Dąbrowa Górnicza	18 308 341	18 291 000	2 000	0	15 341
6	Gliwice	29 081 920	29 046 000	4 000	0	31 920
7	Jastrzębie Zdrój	2 817 000	2 817 000	0	0	0
8	Jaworzno	6 153 910	6 116 000	2 000	0	35 910
9	Katowice	37 224 880	37 165 000	8 000	4 000	47 880
10	Mysłowice	3 876 962	3 862 000	0	0	14 962
11	Piekary Śląskie	3 098 000	3 079 000	0	19 000	0
12	Ruda Śląska	9 419 324	9 388 000	1 000	0	30 324
13	Rybnik	5 621 105	5 555 000	0	6 000	60 105
14	Siemianowice Śląskie	3 270 172	3 252 000	7 000	0	11 172
15	Sosnowiec	11 973 920	11 939 000	3 000	0	31 920
16	Świętochłowice	2 091 975	2 082 000	0	0	9 975
17	Tychy	6 728 950	6 703 000	0	6 000	19 950
18	Zabrze	6 956 127	6 923 000	3 000	1 000	29 127
19	Zory	1 495 000	1 495 000	0	0	0
	OGÓŁEM	239 457 000	238 679 000	76 000	99 000	603 000

Z up. Wojewody Śląskiego
Beata Owczarek - Jędrocha
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano elektronicznie/



Katowice, dnia 24 października 2023 r.

**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W KATOWICACH
DKT.3113.6.14.2023**

**Szanowny Pan
Paweł Silbert
Prezydent Miasta Jaworzna**

Na podstawie informacji Szefa Krajowego Biura Wyborczego nr ZF.3112.11.2023 z dnia 19 października 2023 r., stosownie do postanowień art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 127 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2019, poz. 1718), oraz w związku z Zarządzeniem nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planowania i wykonania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze, informuję, że w projekcie budżetu Krajowego Biura Wyborczego przedłożonego do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok

- części 11** – Krajowe Biuro Wyborcze
- dziale 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- rozdziale 75101** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- w § 201** – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, zostały zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacja roczna dla Urzędu Miejskiego w Jaworznie wyniesie 17 360,00 zł.

W przypadku zmiany kwoty w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zostanie przekazana informacja o korekcie wyżej wymienionej kwoty.

Środki pieniężne będą przekazywane sukcesywnie w ratach miesięcznych po ustaleniu budżetu Delegatury na 2024 rok.

**p.o. Dyrektora
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Katowicach**

**/-/ Barbara Olejnik-Sobczyk
(podpis złożony elektronicznie)**

POROZUMIENIE NR MEiN/2022/DWEW/...⁹¹⁰
zawarte w dniu 14 listopada 2022 r. w Warszawie

pomiędzy

Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki, z siedzibą: 00-529 Warszawa ul. Wspólna 1/3, zwanym dalej „**Ministrem**”, reprezentowanym przez:

Joannę Wilewską – Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej

obsługę niniejszego Porozumienia zapewnia **Ministerstwo Edukacji i Nauki - Departament Wychowania i Edukacji Włączającej**, z siedzibą: 00-580 Warszawa, al. Szucha 25, REGON: 387796051, NIP: 711010460, zwane dalej „**MEiN**”

a

Gminą Miastem Jaworzno

z siedzibą w: **Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno**

nr NIP: 6322010013

REGON 276255370

zwanym dalej „**Zleceniobiorcą**”,
reprezentowanym przez:

1. Paweł Silbert - Prezydent Miasta

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn zm.), art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.), art. 90v ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) oraz art. 75 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) strony zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającego uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64) zwanego dalej „Programem”, w zakresie: *zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych*

w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) - zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu.

2. Placówką bezpośrednio realizującą ze strony Zleceniobiorcy zadanie, o którym mowa w ust. 1 jest:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie z siedzibą: Inwalidów Wojennych, 43-600 Jaworzno

§ 2

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania w latach 2022 – 2026, na realizację zadania dotacji celowej w łącznej wysokości **1 287 990 zł** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt PLN 00/100) według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 801, rozdział 80195, paragraf 2120.
2. Przyznana dotacja w wysokości: **1 287 990 zł** (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt PLN 00/100) zostanie przekazana na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w (należy podać nazwę banku): Bank Handlowy w Warszawie

nr rachunku:

44 1030 1159 0000 0000 9200 0001

w następujący sposób:

- 1) I transza w wysokości **232 650 zł**,
(słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt PLN 00/100),
w tym na realizację zadań, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 4) 21 150 zł,
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt PLN 00/100),
w terminie do 30 dni od dnia podpisania porozumienia;
- 2) II transza w wysokości **243 540 zł**,
(słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset czterdzieści PLN 00/100)
w tym na realizację zadań, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 4) 22 140 zł,
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto czterdzieści PLN 00/100)
w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę I sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 1;
- 3) III transza w wysokości **270 600 zł**,
(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset PLN 00/100),

w tym na realizację zadań, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 4) 24 600 zł,
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset PLN 00/100),
w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę
II sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2;

4) IV transza w wysokości **270 600 zł**,
(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset PLN 00/100),
w tym na realizację zadań, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 4) 24 600 zł,
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset PLN 00/100),
w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę
III sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 3;

5) V transza w wysokości **270 600 zł**,
(słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset PLN 00/100),
w tym na realizację zadań, o których mowa § 4 ust. 2 pkt 4) 24 600 zł,
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset PLN 00/100),
w terminie do 30 dni od daty zaakceptowania przez Zleceniodawcę
IV sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 4.

3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z porozumienia.

4. Koszty realizacji zadania nie mogą przekroczyć kwoty dotacji określonej w ust. 1 i 2.

§ 3

Termin wykonania zadania ustala się od dnia zawarcia porozumienia do dnia 31 grudnia 2026 r.

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać na wykonanie zadania lub zwrócić na rachunek bankowy wskazany odpowiednio w § 10 ust. 4 lub 5.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

1) organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.

- 1082) oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
- 2) organizowania spotkań i konsultacji dla rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka, opiekunów faktycznych dziecka;
 - 3) wymiar godzin zajęć, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosi
 - a) w 2022 r. - **2350** godzin,
 - b) w 2023 r. - **2460** godzin,
 - c) w 2024 r. - **2460** godzin,
 - d) w 2025 r. - **2460** godzin,
 - e) w 2026 r. - **2460** godzin,z zastrzeżeniem, że liczba godzin, o których mowa w pkt. 2 nie może przekroczyć 15% ogółu godzin zrealizowanych w danym roku;
 - 4) realizacji zakupów pomocy dydaktycznych i testów, szkoleń, obsługi administracyjno-technicznej, w tym kosztów związanych z zarządzaniem, kosztów utrzymania, kosztów księgowości, z zastrzeżeniem, że koszty te nie przekroczą 10% kosztów zadań, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. Zleceniobiorca, w ramach dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-5, może wykonać zadania określone w § 1 ust. 2 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).
4. Wysokość dotacji, o której mowa:
- 1) w § 2 pkt 1-2, w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest obliczana jako iloczyn liczby godzin, o których mowa w ust. 2 pkt 3 oraz kwoty 90 zł w latach 2022-2023;
 - 2) w § 2 pkt 3-5, w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest obliczana jako iloczyn liczby godzin, o których mowa w ust. 2 pkt 3 oraz kwoty 100 zł w latach 2024-2026;
- powiększonej o 10%, jako koszty realizacji zadania o którym mowa ust. 2 pkt 4.

§ 5

Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację zadania oraz wydatków ponoszonych z tych środków, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 6

W celu prawidłowego realizowania zadania Zleceniodawca wyraża zgodę aby placówka, o której mowa w § 1 ust. 2 zleciła wykonanie jego części podwykonawcy lub partnerom przez nią wybranym.

§ 7

1. O finansowaniu zadania z budżetu państwa Zleceniobiorca zobowiązuje się informować w trakcie realizacji zadania, przy okazji wszystkich podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych.
2. Realizować „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”.

§ 8

1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych z dotacji. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli na podstawie wewnętrznych przepisów Zleceniodawcy.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
4. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

§ 9

1. Zleceniobiorca sporządza i składa Zleceniodawcy sprawozdania częściowe z realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik do porozumienia.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są składane w następujących terminach:
 - 1) I sprawozdanie częściowe za okres od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2022 r. - w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r.;
 - 2) II sprawozdanie częściowe za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. - w terminie do dnia 30 stycznia 2024 r.;
 - 3) III sprawozdanie częściowe za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - w terminie do dnia 30 stycznia 2025 r.;
 - 4) IV sprawozdanie częściowe za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. - w terminie do dnia 30 stycznia 2026 r.;

- 5) V sprawozdanie częściowe za okres od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. - w terminie do dnia 30 stycznia 2027 r.
3. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym przez Zleceniodawcę terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1.
4. Zleceniodawca dokona rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w oparciu o przedłożone sprawozdania i ewentualne inne niezbędne dokumenty i dowody, o których mowa w ust. 1 i 3, w terminie 30 dni od ich otrzymania.
5. Podstawą do rozliczenia dotacji będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych wraz z wykazem faktur (rachunków) z realizacji zadań objętych porozumieniem oraz zwrot niewykorzystanych środków.
6. W przypadku nie przedłożenia sprawozdań i informacji, o których mowa w ust. 1 i 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli.

§ 10

1. Przyznaną dotację, określoną w § 2 ust. 2 pkt 1-5, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym ją otrzymał.
2. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę zobowiązań związanych ze zrealizowanym zadaniem w terminie:
 - 1) w 2022 r. – od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 - 2) w latach 2023-2026 – od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, w którym Zleceniobiorca otrzymał dotację.
3. W przypadku niewykorzystania części środków finansowych z dotacji przekazanych na realizację zadania w terminie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić niewykorzystaną część dotacji w terminie 15 dni od dnia określonego w ust. 1.
4. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze 72 1010 1010 0031 0222 3000 0000.
5. Odsetki od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 3, podlegają zwrotowi w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek bankowy Zleceniodawcy o numerze 22 1010 1010 0031 0222 3100 0000. Odsetki nalicza się, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

§ 11

Kwoty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 12

1. Porozumienie może zostać rozwiązane za zgodą obydwu Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie porozumienia.
2. W przypadku rozwiązania porozumienia za zgodą Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

§ 13

1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
 - 1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
 - 2) nieterminowego lub nienależytego wykonywania porozumienia, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 - 3) jeżeli Zleceniobiorca przekaze część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo, że nie przewiduje tego niniejsze porozumienie;
 - 4) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddania się kontroli, bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując porozumienie, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

§ 14

Wykonanie porozumienia nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę V sprawozdania częściowego, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt 5.

§ 15

Wszelkie zmiany treści porozumienia i oświadczenia składane zgodnie z niniejszym porozumieniem wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.

§ 17

1. W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.).
2. Zleceniobiorca oświadcza, że znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustaw przywołanych w niniejszym porozumieniu.

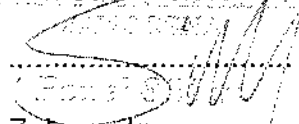
§ 18

Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszego porozumienia Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego.

§ 19

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zleceniodawcy oraz jednym dla Zleceniobiorcy.

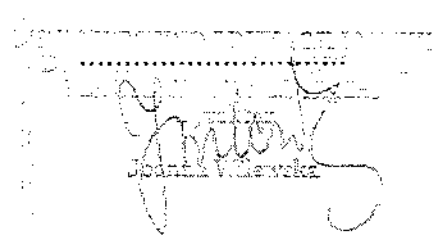
Zleceniobiorca:



Załącznik:

– wzór sprawozdania.

Zleceniodawca:



KACZBENIK
Wydzieł
Zachowań Publicznych i Umów

Mariusz Kosiak

Elżbieta Kosiak

starszy specjalista

Referat Edukacji i Promocji

WYDZIAŁ

903 071

Wydział Edukacji i Promocji
ul. ...

ZEDNIK
ul. Edukacji