**UCHWAŁA NR IX/74/2024**
**RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. b),c) i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Planowane dochody budżetu gminy w wysokości **294.091.754,76zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego:

1) **dochody bieżące** 132.573.128,53zł, w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanychz udziałem środków europejskich *542.811,93zł,*

2) **dochody majątkowe** 161.518.626,23zł,w tym:

- dotacje i środki z UE przeznaczone na inwestycje 10.782.842,72*zł,*
- dochody ze sprzedaży majątku *2.100.100,00zł,*
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowaniawieczystego w prawo własności *15.000,00zł.*

**§ 2.**

1. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości **303.697.930,65zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a,

z tego:

| | |
|---|---|
| **1) wydatki bieżące** | ***130.223.795,83zł*** |
| w tym: | |
| a/ wydatki jednostek budżetowych; | 101.520.727,17zł, |
| - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* | *61.118.327,00zł,* |
| - *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych* | *40.402.400,17zł,* |
| b/ wydatki na obsługę długu publicznego | 3.700.000,00zł, |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.394.984,00zł, |
| d/ dotacje na zadania bieżące | 14.854.760,99zł, |
| e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych | 753.323,67zł, |
| **2) wydatki majątkowe** | ***173.474.134,82zł,*** |
| z tego: | |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 173.284.134,82zł, |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych | *17.490.582,40zł.* |
| -na zakup i objęcie akcji i udziałów | 190.000,00zł. |

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

**§ 3.**

Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.606.175,89zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.666.937,14 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.939.238,75 zł.

**§ 4.**

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.139.238,75 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 3.533.062,86 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.**

1. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 320.000,00zł,

2. W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości - 2.680.000,00zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 340.000,00zł,
- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), podwyżki dla nauczycieli (szkoły i przedszkola) - 2.340.000,00zł,

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 230.000,00zł z przeznaczeniem na Budżet Obywatelski.

**§ 6.**

1. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7.**

Ustala się plan dochodów w kwocie 930.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 930.000,00zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8.**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

- przychody – 32.274.312,00zł,*w tym dotacja przedmiotowa dla OSiR w kwocie 2.353.832,00zł,(dopłata do kosztów utrzymania 1m$^2$ obiektów sportowo-rekreacyjnych)*
- koszty – 33.112.468,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie:

- dochody – 3.246.510,00zł,
- wydatki – 3.246.510,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.**

1. Ustala się wysokość dotacji na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10.006.960,99zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wysokość dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w kwocie 6.245.800,00zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w wysokości:

1) dochody -10.498.303,00zł,

2) wydatki -10.498.303,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 11.**

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości:

1) dochody - 131.000,00zł,

2) wydatki - 131.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

**§ 12.**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 14.

**§ 13.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6.700.000,00zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.666.937,14zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.533.062,86zł.

**§ 14.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

   - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,

   - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 1.666.937,14zł,

   - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.533.062,86zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 15.**

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Jawor zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**§ 16.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

**§ 17.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworze.

**§ 18.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

**Andrzej Madej**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Plan dochodów Budżetu Gminy na 2025 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie w 2024 roku | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 52 590,84 | 0,00 |
| **2.** | **400** | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 153 214,15 | 0,00 |
| **3.** | **600** | Transport i łączność | 9 670 783,23 | 5 686 615,00 |
| **4.** | **630** | Turystyka | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 10 926 490,00 | 3 291 000,00 |
| **6.** | **710** | Działalność usługowa | 309 356,89 | 517 624,50 |
| **7.** | **750** | Administracja publiczna | 492 041,00 | 652 261,00 |
| **8.** | **751** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 299 530,00 | 4 484,00 |
| **9.** | **752** | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 266 929,71 | 0,00 |
| **11.** | **756** | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63 074 696,00 | 103 826 484,60 |
| **12.** | **758** | Różne rozliczenia | 29 188 900,00 | 2 500 000,00 |
| **13.** | **801** | Oświata i wychowanie | 3 505 533,87 | 1 487 640,00 |
| **14.** | **851** | Ochrona zdrowia | 3 362,20 | 0,00 |
| **15.** | **852** | Pomoc społeczna | 5 768 324,00 | 4 436 984,00 |
| **16.** | **853** | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 97 953,46 | 0,00 |
| **17.** | **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 31 368,00 | 0,00 |
| **18.** | **855** | Rodzina | 5 911 610,50 | 5 169 100,00 |
| **19.** | **900** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 463 355,55 | 166 054 241,38 |
| **20.** | **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 108,27 | 88 320,28 |
| **21.** | **925** | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 0,00 |
| **22.** | **926** | Kultura fizyczna | 2 245 151,30 | 377 000,00 |
| | | **RAZEM DOCHODY** | **150 511 298,97** | **294 091 754,76** |
| | **§ 903** | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 1 823 841,18 | 0,00 |
| | **§ 905** | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 3 823 035,10 | 0,00 |
| | **§ 906** | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 1 218 989,00 | 0,00 |
| | **§ 931** | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 0,00 | 5 200 000,00 |
| | **§ 950** | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 2 859 986,06 | 7 939 238,75 |
| | **§ 952** | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 850 000,00 | 0,00 |
| | **§ 963** | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 360 000,00 | 2 360 000,00 |
| | **§ 982** | Wykup innych papierów wartościowych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | **§ 992** | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 88 062,60 | 173 062,86 |
| | | **Ogółem** | **157 639 087,71** | **303 697 930,65** |

Załącznik nr 1a
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Plan dochodów na 2025 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 035 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 035 148,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 035 148,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 176 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 176 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 550 000,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 517 624,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 208 624,50 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 208 624,50 |
| | | | 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 | 208 624,50 |
| | | 2057 | 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 | 208 624,50 |
| | 71035 | | Cmentarze | 309 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 330 273,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 327 273,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 327 273,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 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 | 4 484,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 103 826 484,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 102 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 24 275 860,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 21 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 700 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 120 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 60 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 155 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 362 007,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 100 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 180 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 350 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 630 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 190 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 740 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 450 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 71 456 117,60 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 62 007 046,27 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 9 449 071,33 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 487 540,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 48 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 300,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 439 140,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 439 140,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 436 984,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 080 960,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 080 960,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 82 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 720 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 720 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 882 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 882 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 557 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 557 900,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 658 424,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 240 000,00 |
| | | 2010 | 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 | 418 424,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 393 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 393 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 55 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 169 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 085 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 5 085 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 84 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 089 490,43 |
| | | | 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 | 334 187,43 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 498 303,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 498 303,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 000,00 |
| | | 2058 | 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 | 90 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 131 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 110 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 66 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 244 187,43 |
| | | | 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 | 244 187,43 |
| | | 2057 | 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 | 227 908,27 |
| | | 2059 | 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 | 16 279,16 |
| | | | **bieżące razem** | **132 573 128,53** |
| | | | 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 | 542 811,93 |
| | | | **majątkowe** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 651 467,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 485 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 696 467,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 380 000,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 380 000,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 316 467,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 955 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 105 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 850 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 115 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 115 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 321 988,00 |
| | | | 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 | 321 988,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 321 988,00 |
| | | | 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 | 321 988,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 321 988,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 154 964 750,95 |
| | | | 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 | 7 887 534,44 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 004 071,51 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 004 071,51 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 149 960 679,44 |
| | | | 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 | 7 887 534,44 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 656 134,76 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 231 399,68 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 142 073 145,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 88 320,28 |
| | | | 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 | 88 320,28 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 88 320,28 |
| | | | 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 | 88 320,28 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 88 320,28 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 377 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 377 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 377 000,00 |
| | | | **majątkowe razem** | **161 518 626,23** |

| | | |
|---|---|---|
| | 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 | 10 782 842,72 |
| **Ogółem:** | | **294 091 754,76** |
| | **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** | **11 325 654,65** |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Plan wydatków Budżetu Gminy na 2025 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa działu | Przewidywane wykonanie w 2024 roku | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **010** | Rolnictwo i łowiectwo | 58 825,33 | 7 400,00 |
| **2.** | **400** | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 166 945,99 | 0,00 |
| **3.** | **600** | Transport i łączność | 23 128 510,77 | 10 119 136,00 |
| **4.** | **630** | Turystyka | 0,00 | 59 600,00 |
| **5.** | **700** | Gospodarka mieszkaniowa | 7 144 766,79 | 2 784 936,00 |
| **6.** | **710** | Działalność usługowa | 300 045,00 | 2 245 988,14 |
| **7.** | **750** | Administracja publiczna | 11 738 894,65 | 15 888 541,40 |
| **8.** | **751** | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa praz sądownictwa | 297 860,14 | 4 484,00 |
| **9.** | **752** | Obrona narodowa | 0,00 | 0,00 |
| **10.** | **754** | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 518 407,44 | 374 250,00 |
| **11.** | **757** | Obsługa długu publicznego | 3 800 000,00 | 3 700 000,00 |
| **12.** | **758** | Różne rozliczenia | 0,00 | 3 360 000,00 |
| **13.** | **801** | Oświata i wychowanie | 46 133 023,03 | 51 670 069,00 |
| **14.** | **851** | Ochrona zdrowia | 839 186,39 | 951 000,00 |
| **15.** | **852** | Pomoc społeczna | 15 594 774,34 | 15 728 536,00 |
| **16.** | **853** | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 073,46 | 7 000,00 |
| **17.** | **854** | Edukacyjna opieka wychowawcza | 71 042,73 | 90 000,00 |
| **18.** | **855** | Rodzina | 7 484 817,94 | 7 393 634,00 |
| **19.** | **900** | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 19 830 162,03 | 177 749 570,64 |
| **20.** | **921** | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 470 935,91 | 7 120 286,47 |
| **21.** | **925** | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 0,00 | 20 000,00 |
| **22.** | **926** | Kultura fizyczna | 5 357 688,93 | 4 423 499,00 |
| **RAZEM** | | | **148 975 960,87** | **303 697 930,65** |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Wydatki

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 119 136,00 | 4 516 136,00 | 4 516 136,00 | 0,00 | 4 516 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 603 000,00 | 5 603 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 081 036,00 | 3 681 036,00 | 3 681 036,00 | 0,00 | 3 681 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 681 036,00 | 3 681 036,00 | 3 681 036,00 | 0,00 | 3 681 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 990 100,00 | 835 100,00 | 835 100,00 | 0,00 | 835 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 2 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 59 600,00 | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 784 936,00 | 544 936,00 | 544 936,00 | 0,00 | 544 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 693 000,00 | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 0,00 | 1 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 936,00 | 1 936,00 | 1 936,00 | 0,00 | 1 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 245 988,14 | 745 988,14 | 489 380,00 | 33 800,00 | 455 580,00 | 0,00 | 0,00 | 256 608,14 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 356 608,14 | 356 608,14 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 208 624,50 | 208 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 624,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 47 983,64 | 47 983,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 983,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 889 380,00 | 389 380,00 | 389 380,00 | 33 800,00 | 355 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 615,00 | 15 615,00 | 15 615,00 | 0,00 | 15 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 67 665,00 | 67 665,00 | 67 665,00 | 0,00 | 67 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 888 541,40 | 15 320 912,16 | 14 633 783,17 | 11 471 037,00 | 3 162 746,17 | 131 128,99 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 629,24 | 567 629,24 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 327 273,00 | 327 273,00 | 327 273,00 | 288 152,00 | 39 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 717,00 | 215 717,00 | 215 717,00 | 215 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 220,00 | 40 220,00 | 40 220,00 | 40 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 776,00 | 5 776,00 | 5 776,00 | 5 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 421,00 | 17 421,00 | 17 421,00 | 0,00 | 17 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 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) | 560 500,00 | 560 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 13 837 550,41 | 13 269 921,17 | 13 233 921,17 | 11 182 885,00 | 2 051 036,17 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 629,24 | 567 629,24 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 400 897,00 | 8 400 897,00 | 8 400 897,00 | 8 400 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 704 998,00 | 704 998,00 | 704 998,00 | 704 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 602 604,00 | 1 602 604,00 | 1 602 604,00 | 1 602 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 203 286,00 | 203 286,00 | 203 286,00 | 203 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 87 444,00 | 87 444,00 | 87 444,00 | 0,00 | 87 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 171 100,00 | 171 100,00 | 171 100,00 | 171 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 239 000,00 | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 351 404,00 | 351 404,00 | 351 404,00 | 0,00 | 351 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 715,00 | 5 715,00 | 5 715,00 | 0,00 | 5 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 816 447,76 | 816 447,76 | 816 447,76 | 0,00 | 816 447,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 588,00 | 60 588,00 | 60 588,00 | 0,00 | 60 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 221,00 | 1 221,00 | 1 221,00 | 0,00 | 1 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 277,00 | 18 277,00 | 18 277,00 | 0,00 | 18 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 185,00 | 12 185,00 | 12 185,00 | 0,00 | 12 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 235 108,41 | 235 108,41 | 235 108,41 | 0,00 | 235 108,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 42 646,00 | 42 646,00 | 42 646,00 | 0,00 | 42 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 988,00 | 321 988,00 | 321 988,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 012,00 | 178 012,00 | 178 012,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 67 629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 629,24 | 67 629,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 733 217,99 | 733 217,99 | 602 089,00 | 0,00 | 602 089,00 | 131 128,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 128,99 | 131 128,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 128,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 020,00 | 34 020,00 | 34 020,00 | 0,00 | 34 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 467 069,00 | 467 069,00 | 467 069,00 | 0,00 | 467 069,00 | 0,00 | 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 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 751,99 | 3 751,99 | 3 751,99 | 3 751,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 640,09 | 640,09 | 640,09 | 640,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 0,00 | 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 | 374 250,00 | 374 250,00 | 274 250,00 | 13 950,00 | 260 300,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 279 250,00 | 279 250,00 | 179 250,00 | 13 950,00 | 165 300,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 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 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 680 000,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 360 000,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 230 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 51 670 069,00 | 51 670 069,00 | 47 308 561,00 | 39 917 320,00 | 7 391 241,00 | 4 205 000,00 | 156 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 28 262 226,00 | 28 262 226,00 | 28 209 391,00 | 23 676 528,00 | 4 532 863,00 | 0,00 | 52 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 835,00 | 52 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 464 541,00 | 3 464 541,00 | 3 464 541,00 | 3 464 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 009,00 | 295 009,00 | 295 009,00 | 295 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 365 162,00 | 3 365 162,00 | 3 365 162,00 | 3 365 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 402 537,00 | 402 537,00 | 402 537,00 | 402 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 037,00 | 297 037,00 | 297 037,00 | 0,00 | 297 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59 618,00 | 59 618,00 | 59 618,00 | 0,00 | 59 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 489 300,00 | 1 489 300,00 | 1 489 300,00 | 0,00 | 1 489 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 385 500,00 | 385 500,00 | 385 500,00 | 0,00 | 385 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 056 862,00 | 1 056 862,00 | 1 056 862,00 | 0,00 | 1 056 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 146,00 | 21 146,00 | 21 146,00 | 0,00 | 21 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 480,00 | 10 480,00 | 10 480,00 | 0,00 | 10 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 143 300,00 | 143 300,00 | 143 300,00 | 0,00 | 143 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 939 670,00 | 939 670,00 | 939 670,00 | 0,00 | 939 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 108 500,00 | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 874 434,00 | 14 874 434,00 | 14 874 434,00 | 14 874 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 178 845,00 | 1 178 845,00 | 1 178 845,00 | 1 178 845,00 | 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 | 204 265,00 | 204 265,00 | 203 836,00 | 187 999,00 | 15 837,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 429,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 430,00 | 69 430,00 | 69 430,00 | 69 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 081,00 | 5 081,00 | 5 081,00 | 5 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 008,00 | 27 008,00 | 27 008,00 | 27 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 745,00 | 3 745,00 | 3 745,00 | 3 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 737,00 | 8 737,00 | 8 737,00 | 0,00 | 8 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 140,00 | 76 140,00 | 76 140,00 | 76 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 595,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 6 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 14 792 809,00 | 14 792 809,00 | 12 074 976,00 | 10 162 540,00 | 1 912 436,00 | 2 700 000,00 | 17 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 833,00 | 17 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 138 010,00 | 3 138 010,00 | 3 138 010,00 | 3 138 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 255 954,00 | 255 954,00 | 255 954,00 | 255 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 440,00 | 123 440,00 | 123 440,00 | 0,00 | 123 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 185,00 | 9 185,00 | 9 185,00 | 0,00 | 9 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 425 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 377 193,00 | 377 193,00 | 377 193,00 | 0,00 | 377 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 348,00 | 8 348,00 | 8 348,00 | 0,00 | 8 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 226 795,00 | 226 795,00 | 226 795,00 | 0,00 | 226 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 439 624,00 | 439 624,00 | 439 624,00 | 0,00 | 439 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 92 951,00 | 92 951,00 | 92 951,00 | 0,00 | 92 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 727 480,00 | 4 727 480,00 | 4 727 480,00 | 4 727 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 398 996,00 | 398 996,00 | 398 996,00 | 398 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 2 074 582,00 | 2 074 582,00 | 2 068 265,00 | 1 966 978,00 | 101 287,00 | 0,00 | 6 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 317,00 | 6 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 688,00 | 279 688,00 | 279 688,00 | 279 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 321,00 | 33 321,00 | 33 321,00 | 33 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 287,00 | 101 287,00 | 101 287,00 | 0,00 | 101 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 542 088,00 | 1 542 088,00 | 1 542 088,00 | 1 542 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 109 081,00 | 109 081,00 | 109 081,00 | 109 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 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 | 235 012,00 | 235 012,00 | 235 012,00 | 0,00 | 235 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 012,00 | 235 012,00 | 235 012,00 | 0,00 | 235 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 196 544,00 | 1 196 544,00 | 1 194 144,00 | 1 102 614,00 | 91 530,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 822 000,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 822 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 611,00 | 68 611,00 | 68 611,00 | 68 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 586,00 | 184 586,00 | 184 586,00 | 184 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 117,00 | 23 117,00 | 23 117,00 | 23 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 982,00 | 12 982,00 | 12 982,00 | 0,00 | 12 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 362,00 | 15 362,00 | 15 362,00 | 0,00 | 15 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 186,00 | 32 186,00 | 32 186,00 | 0,00 | 32 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 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 | 1 670 936,00 | 1 670 936,00 | 170 406,00 | 134 219,00 | 36 187,00 | 1 500 000,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 552,00 | 33 552,00 | 33 552,00 | 33 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 852,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | 2 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 214,00 | 17 214,00 | 17 214,00 | 17 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 3 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 587,00 | 32 587,00 | 32 587,00 | 0,00 | 32 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 76 370,00 | 76 370,00 | 76 370,00 | 76 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 782 682,00 | 2 782 682,00 | 2 776 518,00 | 2 613 429,00 | 163 089,00 | 0,00 | 6 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 164,00 | 6 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 373 846,00 | 373 846,00 | 373 846,00 | 373 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 913,00 | 45 913,00 | 45 913,00 | 45 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 297,00 | 25 297,00 | 25 297,00 | 0,00 | 25 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 192,00 | 94 192,00 | 94 192,00 | 0,00 | 94 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 109,00 | 5 109,00 | 5 109,00 | 5 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 054 597,00 | 2 054 597,00 | 2 054 597,00 | 2 054 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 133 964,00 | 133 964,00 | 133 964,00 | 133 964,00 | 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 | 313 013,00 | 313 013,00 | 238 013,00 | 73 013,00 | 165 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 738,00 | 10 738,00 | 10 738,00 | 10 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 951 000,00 | 951 000,00 | 811 000,00 | 386 500,00 | 424 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 889 000,00 | 889 000,00 | 749 000,00 | 386 500,00 | 362 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 600,00 | 77 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 15 728 536,00 | 15 728 536,00 | 12 017 326,00 | 7 770 258,00 | 4 247 068,00 | 0,00 | 3 711 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 316 400,00 | 2 316 400,00 | 2 316 400,00 | 0,00 | 2 316 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 316 400,00 | 2 316 400,00 | 2 316 400,00 | 0,00 | 2 316 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 023 566,00 | 1 023 566,00 | 1 019 586,00 | 558 069,00 | 461 517,00 | 0,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 564,00 | 426 564,00 | 426 564,00 | 426 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 914,00 | 79 914,00 | 79 914,00 | 79 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 291,00 | 11 291,00 | 11 291,00 | 11 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 140,00 | 23 140,00 | 23 140,00 | 0,00 | 23 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 330,00 | 18 330,00 | 18 330,00 | 0,00 | 18 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 749,00 | 8 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 751,00 | 4 751,00 | 4 751,00 | 0,00 | 4 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 82 700,00 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 | 82 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 82 700,00 | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 | 82 700,00 | 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 | 1 292 200,00 | 1 292 200,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 1 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 220 200,00 | 1 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 610 800,00 | 610 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 882 000,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 695 411,00 | 5 695 411,00 | 5 681 831,00 | 4 724 785,00 | 957 046,00 | 0,00 | 13 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 580,00 | 13 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 621 879,00 | 3 621 879,00 | 3 621 879,00 | 3 621 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 262 300,00 | 262 300,00 | 262 300,00 | 262 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 679 586,00 | 679 586,00 | 679 586,00 | 679 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 96 020,00 | 96 020,00 | 96 020,00 | 96 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 200,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | 0,00 | 97 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 359 000,00 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 446,00 | 109 446,00 | 109 446,00 | 0,00 | 109 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 187 071,00 | 2 187 071,00 | 2 179 951,00 | 2 067 498,00 | 112 453,00 | 0,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 120,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 498 572,00 | 1 498 572,00 | 1 498 572,00 | 1 498 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 660,00 | 125 660,00 | 125 660,00 | 125 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 153,00 | 287 153,00 | 287 153,00 | 287 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 699,00 | 44 699,00 | 44 699,00 | 44 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 164,00 | 92 164,00 | 92 164,00 | 92 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 460,00 | 15 460,00 | 15 460,00 | 0,00 | 15 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 048,00 | 6 048,00 | 6 048,00 | 0,00 | 6 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 380,00 | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 736,00 | 12 736,00 | 12 736,00 | 0,00 | 12 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 129,00 | 64 129,00 | 64 129,00 | 0,00 | 64 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 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 | 801 600,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 801 600,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 822 788,00 | 822 788,00 | 640 058,00 | 414 157,00 | 225 901,00 | 0,00 | 182 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 730,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 788,00 | 294 788,00 | 294 788,00 | 294 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 220,00 | 59 220,00 | 59 220,00 | 59 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 367,00 | 8 367,00 | 8 367,00 | 8 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 532,00 | 25 532,00 | 25 532,00 | 25 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 87 270,00 | 87 270,00 | 87 270,00 | 0,00 | 87 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 693,00 | 10 693,00 | 10 693,00 | 0,00 | 10 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 393 634,00 | 7 393 634,00 | 2 004 568,00 | 780 478,00 | 1 224 090,00 | 613 800,00 | 4 775 266,00 | 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 | 5 330 285,00 | 5 330 285,00 | 556 259,00 | 513 094,00 | 43 165,00 | 0,00 | 4 774 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 773 526,00 | 4 773 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 230,00 | 394 230,00 | 394 230,00 | 394 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 388,00 | 73 388,00 | 73 388,00 | 73 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 369,00 | 10 369,00 | 10 369,00 | 10 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 265,00 | 15 265,00 | 15 265,00 | 0,00 | 15 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 107,00 | 6 107,00 | 6 107,00 | 6 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 365 449,00 | 1 365 449,00 | 1 364 209,00 | 267 384,00 | 1 096 825,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 450,00 | 208 450,00 | 208 450,00 | 208 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 226,00 | 38 226,00 | 38 226,00 | 38 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 401,00 | 5 401,00 | 5 401,00 | 5 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 625,00 | 7 625,00 | 7 625,00 | 0,00 | 7 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 307,00 | 3 307,00 | 3 307,00 | 3 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 | 84 100,00 | 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 | 613 800,00 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 613 800,00 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 177 749 570,64 | 16 030 018,53 | 15 502 303,00 | 738 500,00 | 14 763 803,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 496 715,53 | 0,00 | 0,00 | 161 719 552,11 | 161 719 552,11 | 13 304 295,93 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 798 515,18 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 748 515,18 | 5 748 515,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 443,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 443,67 | 744 443,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 004 071,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 071,51 | 5 004 071,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 10 498 303,00 | 10 468 303,00 | 10 467 303,00 | 708 500,00 | 9 758 803,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 650 000,00 | 9 650 000,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 503,00 | 14 503,00 | 14 503,00 | 0,00 | 14 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 0,00 | 1 451 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 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 | 1 388 000,00 | 1 388 000,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 1 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 129 000,00 | 129 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 867 000,00 | 867 000,00 | 867 000,00 | 0,00 | 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 156 916 752,46 | 975 715,53 | 572 000,00 | 30 000,00 | 542 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 373 715,53 | 0,00 | 0,00 | 155 941 036,93 | 155 941 036,93 | 13 304 295,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 227 908,27 | 227 908,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 908,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 145 807,26 | 145 807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 807,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 596,00 | 563 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 656 134,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 656 134,76 | 7 656 134,76 | 7 656 134,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 648 161,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 648 161,17 | 5 648 161,17 | 5 648 161,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 142 073 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 073 145,00 | 142 073 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 120 286,47 | 6 484 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 286,47 | 636 286,47 | 136 286,47 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 624 000,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 530 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 216 286,47 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 286,47 | 136 286,47 | 136 286,47 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 320,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 320,28 | 88 320,28 | 88 320,28 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 966,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 966,19 | 47 966,19 | 47 966,19 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 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 |
| | 92503 | | Rezerwaty i pomniki przyrody | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 4 423 499,00 | 3 445 832,00 | 167 000,00 | 2 000,00 | 165 000,00 | 3 203 832,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 667,00 | 977 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 503 832,00 | 2 353 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 353 832,00 | 2 353 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 069 667,00 | 242 000,00 | 167 000,00 | 2 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 667,00 | 827 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 827 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827 667,00 | 827 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 a
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **303 697 930,65** | **130 223 795,83** | **101 520 727,17** | **61 118 327,00** | **40 402 400,17** | **14 854 760,99** | **9 394 984,00** | **753 323,67** | **0,00** | **3 700 000,00** | **173 474 134,82** | **173 284 134,82** | **17 490 582,40** | **190 000,00** | **0,00** |

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

## Zadania inwestycyjne w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **5 603 000,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 400 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 380 000,00 |
| | | | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor | 2 380 000,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 020 000,00 |
| | | | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor | 1 020 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 155 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 005 000,00 |
| | | | Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU | 2 005 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II | 105 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II | 45 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 48 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 48 000,00 |
| | | | "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor | 48 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 050 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości | 150 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor | 1 000 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 900 000,00 |
| | | | Modernizacja budynków | 900 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **1 500 000,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
| | | | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 1 500 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **567 629,24** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 567 629,24 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 988,00 |
| | | | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 321 988,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 178 012,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 178 012,00 |
| | | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 67 629,24 |
| | | | Zakup samochodu osobowego | 67 629,24 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **230 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 230 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 230 000,00 |
| | | | Budżet Obywatelski | 230 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **161 719 552,11** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 748 515,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 744 443,67 |
| | | | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego | 744 443,67 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 004 071,51 |
| | | | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego | 4 172 621,51 |
| | | | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora | 831 450,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | | Budowa monitoringu w mieście | 15 000,00 |
| | | | Budowa utwardzeń pod moduły | 15 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 155 941 036,93 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 563 596,00 |
| | | | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor | 63 596,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych | 500 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 656 134,76 |
| | | | Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze | 2 222 039,22 |
| | | | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS | 2 194 500,00 |
| | | | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze | 3 239 595,54 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 648 161,17 |
| | | | Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze | 2 554 565,43 |
| | | | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS | 1 018 875,00 |
| | | | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze | 2 074 720,74 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 142 073 145,00 |
| | | | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor | 86 291 600,00 |
| | | | Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor | 55 781 545,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **636 286,47** |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego | 200 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | | | Renowacja elewacji kamienic | 300 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 136 286,47 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 320,28 |
| | | | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor | 88 320,28 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 966,19 |
| | | | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor | 47 966,19 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **977 667,00** |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 150 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy | 120 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni | 30 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 827 667,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 827 667,00 |
| | | | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze | 827 667,00 |
| | | | **Razem** | 173 284 134,82 |

Załącznik nr 4
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **13 139 238,75** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 5 200 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 939 238,75 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **3 533 062,86** |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 2 360 000,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 000 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 173 062,86 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 327 273,00 | 327 273,00 | 0,00 | 327 273,00 | 327 273,00 | 327 273,00 | 288 152,00 | 39 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 327 273,00 | 327 273,00 | 0,00 | 327 273,00 | 327 273,00 | 327 273,00 | 288 152,00 | 39 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 327 273,00 | 327 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 717,00 | 215 717,00 | 215 717,00 | 215 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 20 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 220,00 | 40 220,00 | 40 220,00 | 40 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 776,00 | 5 776,00 | 5 776,00 | 5 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 421,00 | 17 421,00 | 17 421,00 | 0,00 | 17 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 484,00 | 4 484,00 | 0,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 484,00 | 4 484,00 | 0,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 4 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 4 484,00 | 4 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751,99 | 3 751,99 | 3 751,99 | 3 751,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,09 | 640,09 | 640,09 | 640,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 418 424,00 | 418 424,00 | 0,00 | 418 424,00 | 418 424,00 | 418 424,00 | 400 574,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 418 424,00 | 418 424,00 | 0,00 | 418 424,00 | 418 424,00 | 418 424,00 | 400 574,00 | 17 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 418 424,00 | 418 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 927,00 | 310 927,00 | 310 927,00 | 310 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | **Dotacje ogółem** | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Dotacje bieżące** | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 647,00 | 48 647,00 | 48 647,00 | 48 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 250,00 | 15 250,00 | 15 250,00 | 0,00 | 15 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 169 100,00 | 5 169 100,00 | 0,00 | 5 169 100,00 | 5 169 100,00 | 395 574,00 | 302 309,00 | 93 265,00 | 0,00 | 4 773 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | 0,00 | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | 311 474,00 | 302 309,00 | 9 165,00 | 0,00 | 4 773 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 5 085 000,00 | 5 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 526,00 | 4 773 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 773 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 444,00 | 234 444,00 | 234 444,00 | 234 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 254,00 | 43 254,00 | 43 254,00 | 43 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 111,00 | 6 111,00 | 6 111,00 | 6 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 165,00 | 0,00 | 9 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 84 100,00 | 0,00 | 84 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **5 919 281,00** | **5 919 281,00** | **0,00** | **5 919 281,00** | **5 919 281,00** | **1 145 755,00** | **995 519,00** | **150 236,00** | **0,00** | **4 773 526,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 6
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | **Dotacje ogółem** | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Dotacje bieżące** | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **9 000,00** | **0,00** | **9 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 7
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

## Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | | | | **Dochody** | **930 000,00** |
| | **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **930 000,00** |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 930 000,00 |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 190 000,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 740 000,00 |

## Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2025r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2025 r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **II.** | | | | **Wydatki** | **930 000,00** |
| | | | | ***Wydatki bieżące*** | ***930 000,00*** |
| | **851** | | | **Ochrona zdrowia** | ***930 000,00*** |
| | | ***85153*** | | ***Zwalczanie narkomanii*** | ***41 000,00*** |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: | 6 000,00 |
| | | | | UM | *3 200,00* |
| | | | | MOPS | *2 800,00* |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych z tego: | 35 000,00 |
| | | | | UM | *7 000,00* |
| | | | | MOPS | *28 000,00* |
| | | ***85154*** | | ***Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** | ***889 000,00*** |
| | | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA) | 90 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne z tego: | 36 000,00 |
| | | | | - UM | *2 700,00* |
| | | | | - MOPS | *22 600,00* |
| | | | | -Szkoły | *10 700,00* |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy z tego: | 1 800,00 |
| | | | | - UM | *500,00* |
| | | | | -Szkoły | *1 300,00* |
| | | | | - MOPS | *0,00* |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe z tego: | 300 000,00 |
| | | | | *- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne* | *145 000,00* |
| | | | | *- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)* | *155 000,00* |

Załącznik nr 7
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: | 77 600,00 |
| | | | | *- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)* | *67 600,00* |
| | | | | *- MOPS* | *10 000,00* |
| | | | 4220 | *Zakup żywności (MOPS)* | 10 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii (MOPS) | 6 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych z tego: | 253 000,00 |
| | | | | *- UM* | *218 000,00* |
| | | | | *- MOPS* | *35 000,00* |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM) | 600,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe i krajowe(UM) | 300,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki (MOPS) | 1 000,00 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UM) | 10 000,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | | | UM | *4 000,00* |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 |
| | | | | *- UM* | *100,00* |
| | | | | *- MOPS* | *600,00* |
| | | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły | 48 000,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

**PRZYCHODY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ogółem | w tym: dotacja z budżetu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI** | | | | | |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 2 340 000,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 862 800,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 520 300,00 | 8 796 000,00 | 900 000,00 |
| | | **Razem:** | **520 300,00** | **11 998 800,00** | **900 000,00** |
| **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI** | | | | | |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | | 5 180 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 937 457,00 | 8 390 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **937 457,00** | **13 570 000,00** | 0,00 |
| **OŚRODEK SPORTU I REKREACJI** | | | | | |
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 22 830,00 | 6 705 512,00 | 2 503 832,00 |
| | | **Razem:** | **22 830,00** | **6 705 512,00** | **2 503 832,00** |
| | | **Ogółem** | **1 480 587,00** | **32 274 312,00** | **3 403 832,00** |

**KOSZTY**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ogółem | w tym: | | |
| | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Inwestycje finansowane ze środków własnych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI** | | | | | | |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 6 106 293,00 | 5 659 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 5 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 164 807,00 |
| | | **Razem:** | **12 354 293,00** | **5 659 321,00** | **0,00** | **164 807,00** |
| **ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI** | | | | | | |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 2 092 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 351 190,00 | 0,00 | 0,00 | 469 044,00 |
| 900 | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 8 594 457,00 | 8 262 457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Razem:** | **14 038 413,00** | **8 262 457,00** | **0,00** | **469 044,00** |

Załącznik nr 8
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OŚRODEK SPORTU I REKREACJI** | | | | | | |
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 719 762,00 | 3 336 720,00 | 0,00 | 8 580,00 |
| | | **Razem:** | **6 719 762,00** | **3 336 720,00** | **0,00** | **8 580,00** |
| | | **Ogółem** | **33 112 468,00** | **17 258 498,00** | **0,00** | **642 431,00** |

Załącznik nr 9
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2025 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | | | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | dotacje z budżetu | w tym: | | | | |
| | | | | | § 2510 § 2650 | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Dochody jednostek budżetowych | | | | x | x | | x | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | **1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w tym:** | **0,00** | **756 000,00** | | **x** | **x** | **756 000,00** | **x** | **0,00** |
| | - rozdział 80101 | | 146 000,00 | | | | 146 000,00 | | |
| | - rozdział 80148 | | 610 000,00 | | | | 610 000,00 | | |
| | **2.Szkoła Podstawowa Nr 2 w tym:** | **0,00** | **495 000,00** | | **x** | **x** | **495 000,00** | **x** | **0,00** |
| | - rozdział 80101 | | 45 000,00 | | | | 45 000,00 | | |
| | - rozdział 80148 | | 450 000,00 | | | | 450 000,00 | | |
| | **3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w tym:** | **0,00** | **53 400,00** | | **x** | **x** | **53 400,00** | **x** | **0,00** |
| | - rozdział 80101 | | 5 400,00 | | | | 5 400,00 | | |
| | - rozdział 80148 | | 48 000,00 | | | | 48 000,00 | | |
| | **4. Szkoła Podstawowa Nr 5 w tym:** | **0,00** | **590 300,00** | | **x** | **x** | **590 300,00** | **x** | **0,00** |
| | - rozdział 80101 | | 78 300,00 | | | | 78 300,00 | | |
| | - rozdział 80148 | | 512 000,00 | | | | 512 000,00 | | |

Załącznik nr 9
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **5. Przedszkole Publiczne nr 2 w tym:** | **0,00** | **281 610,00** | | **x** | **x** | **281 610,00** | **x** | **0,00** |
| | - rozdział 80104 | | 281 610,00 | | | | 281 610,00 | | |
| | **6. Przedszkole Publiczne nr 4 w tym:** | **0,00** | **640 200,00** | | **x** | **x** | **640 200,00** | **x** | **0,00** |
| | - rozdział 80104 | | 640 200,00 | | | | 640 200,00 | | |
| | **7. Przedszkole Publiczne nr 8 w tym:** | **0,00** | **430 000,00** | | **x** | **x** | **430 000,00** | **x** | **0,00** |
| | - rozdział 80104 | | 430 000,00 | | | | 430 000,00 | | |
| | **Ogółem:** | **0,00** | **3 246 510,00** | **0,00** | **x** | **x** | **3 246 510,00** | **x** | **0,00** |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe** | | | | | |
| 1 | 600 | 60095 | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady" | 48 000,00 |
| 2 | 700 | 70007 | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków " | 900 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 2310 | Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW") | 131 128,99 |
| 4 | 851 | 85154 | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne | 50 000,00 |
| 5 | 926 | 92604 | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych | 150 000,00 |
| **Razem** | | | | | **1 279 128,99** |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Jaworski Ośrodek Kultury | 2 750 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 624 000,00 |
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Regionalne | 2 000 000,00 |
| **Razem** | | | | | **6 374 000,00** |
| **Dotacje przedmiotowe** | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki oraz zakres** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 926 | 92604 | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych | 2 353 832,00 |
| **Razem** | | | | | **2 353 832,00** |
| **Ogółem** | | | | | **10 006 960,99** |

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe** | | | | | |
| 1 | 801 | 80195 | 2360 | Wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową | 5 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2830 | Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 90 000,00 |
| 3 | 853 | 85395 | 2360 | Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki | 7 000,00 |
| 4 | 854 | 85412 | 2360 | Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy) | 70 000,00 |
| 5 | 855 | 85516 | 2830 | Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 | 613 800,00 |
| 6 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej | 10 000,00 |
| 7 | 900 | 90095 | 2830 | Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami | 20 000,00 |
| 8 | 921 | 92120 | 6570 | Renowacja elewacji kamienic | 300 000,00 |
| 9 | 921 | 92195 | 2360 | Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych | 80 000,00 |
| 10 | 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży | 850 000,00 |
| **Razem** | | | | | **2 045 800,00** |
| **Dotacje podmiotowe** | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | 2 700 000,00 |
| 2 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkola Niepubliczne | 1 500 000,00 |
| **Razem** | | | | | **4 200 000,00** |
| **Ogółem** | | | | | **6 245 800,00** |

Załącznik nr 12
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **900** | *90002* | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 498 303,00 |
| | | | **Razem dochody** | **10 498 303,00** |

Wydatki:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ***900*** | *90002* | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 105 000,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 15 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 650 000,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 503,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 500,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek bużetowych | 30 000,00 |
| | | | **Razem wydatki** | **10 498 303,00** |

Załącznik nr 13
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

# Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 r.

Dochody: w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **900** | *90019* | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew) | 110 000,00 |
| | | | **Razem dochody** | **131 000,00** |

Wydatki: w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ***851*** | *85149* | 4300 | profilaktyka zdrowotna dzieci | 1 000,00 |
| ***900*** | *90001* | 4270 | realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej | 12 000,00 |
| | *90003* | 4210 | zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp. | 1 000,00 |
| | *90004* | 4210 | zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego) | 3 000,00 |
| | *90005* | 4210 | zakup akcesoriów do terminali mobilnych w ramach realizacji projektu ZONE i inne zakupy | 1 000,00 |
| | | 4300 | zakup innych usług | 5 000,00 |
| | *90006* | 4300 | monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze) | 1 000,00 |
| | *90026* | 4300 | usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor | 15 000,00 |
| | 90095 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy | 10 000,00 |
| | | 4300 | inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.) | 32 000,00 |
| 925 | 92503 | 4300 | pomniki przyrody | 20 000,00 |
| | | | **Razem wydatki** | **131 000,00** |

Załącznik nr 14
do Uchwały N r IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2025**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2025 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rok 2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | | z tego źródła finansowania: | | | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | (14+15+16+17) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **I.** | **Wydatki bieżące razem** | **x** | | **753 323,67** | **226 790,90** | **526 532,77** | **753 323,67** | **226 790,90** | **0,00** | **0,00** | **226 790,90** | **526 532,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **526 532,77** |
| 1.1 | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności<br>Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy<br>*z tego:* | | **71004** | **256 608,14** | **47 983,64** | **208 624,50** | **256 608,14** | **47 983,64** | **0,00** | **0,00** | **47 983,64** | **208 624,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **208 624,50** |
| | rok 2025 | | | **256 608,14** | 47 983,64 | 208 624,50 | **256 608,14** | **47 983,64** | 0,00 | 0,00 | 47 983,64 | **208 624,50** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 624,50 |
| 1.2 | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności<br>Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor<br>*z tego:* | | **90005** | **123 000,00** | **33 000,00** | **90 000,00** | **123 000,00** | **33 000,00** | **0,00** | **0,00** | **33 000,00** | **90 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90 000,00** |
| | rok 2025 | | | **123 000,00** | 33 000,00 | 90 000,00 | **123 000,00** | **33 000,00** | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | **90 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach pyblicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze<br>*z tego:* | | **90095** | **373 715,53** | **145 807,26** | **227 908,27** | **373 715,53** | **145 807,26** | **0,00** | **0,00** | **145 807,26** | **227 908,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **227 908,27** |
| | rok 2025 | | | **373 715,53** | 145 807,26 | 227 908,27 | **373 715,53** | **145 807,26** | | 0,00 | 145 807,26 | **227 908,27** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 908,27 |
| **II.** | **Wydatki majątkowe razem** | **x** | | **17 490 582,40** | **6 939 139,36** | **10 551 443,04** | **17 490 582,40** | **6 939 139,36** | **0,00** | **0,00** | **6 939 139,36** | **10 551 443,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 551 443,04** |
| 2.1 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 14
do Uchwały N r IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2025 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rok 2025 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | | z tego źródła finansowania: | | | | z tego źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki | Wydatki razem | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na prefina- sowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | (14+15+16+17) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z tego:* | | **60004** | **3 400 000,00** | **1 020 000,00** | **2 380 000,00** | **3 400 000,00** | **1 020 000,00** | **0,00** | **0,00** | **1 020 000,00** | **2 380 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 380 000,00** |
| | rok 2025 | | | **3 400 000,00** | 1 020 000,00 | 2 380 000,00 | **3 400 000,00** | **1 020 000,00** | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | **2 380 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 000,00 |
| 2.2 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z tego:* | | **60016** | **150 000,00** | **45 000,00** | **105 000,00** | **150 000,00** | **45 000,00** | **0,00** | **0,00** | **45 000,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 000,00** |
| | rok 2025 | | | **150 000,00** | 45 000,00 | 105 000,00 | **150 000,00** | **45 000,00** | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | **105 000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 2.3 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z tego:* | | **75023** | **500 000,00** | **178 012,00** | **321 988,00** | **500 000,00** | **178 012,00** | **0,00** | **0,00** | **178 012,00** | **321 988,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **321 988,00** |
| | rok 2025 | | | **500 000,00** | 178 012,00 | 321 988,00 | **500 000,00** | **178 012,00** | | 0,00 | 178 012,00 | **321 988,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 988,00 |
| 2.4 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027<br>Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 14
do Uchwały N r IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych | Klasfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2025 realizacji projektu | z tego: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rok 2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | | z tego źródła finansowania: | | | | z tego źródła finansowania: | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki | Wydatki razem | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe |
| | | | | (6+7) | | | (9+13) | (10+11+12) | | | | (14+15+16+17) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z tego:* | | **90095** | **4 776 604,65** | **2 554 565,43** | **2 222 039,22** | **4 776 604,65** | **2 554 565,43** | **0,00** | **0,00** | **2 554 565,43** | **2 222 039,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 222 039,22** |
| | rok 2025 | | | **4 776 604,65** | 2 554 565,43 | 2 222 039,22 | **4 776 604,65** | **2 554 565,43** | 0,00 | 0,00 | 2 554 565,43 | **2 222 039,22** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 039,22 |
| 2.5 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastruktuę, Klimat, Środowisko 2021-2027<br>Działanie: FENX.03.01 Transport miejski | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z tego:* | | **90095** | **3 213 375,00** | **1 018 875,00** | **2 194 500,00** | **3 213 375,00** | **1 018 875,00** | **0,00** | **0,00** | **1 018 875,00** | **2 194 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 194 500,00** |
| | rok 2025 | | | **3 213 375,00** | 1 018 875,00 | 2 194 500,00 | **3 213 375,00** | **1 018 875,00** | | 0,00 | 1 018 875,00 | **2 194 500,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 194 500,00 |
| 2.6 | Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z tego:* | | **90095** | **5 314 316,28** | **2 074 720,74** | **3 239 595,54** | **5 314 316,28** | **2 074 720,74** | **0,00** | **0,00** | **2 074 720,74** | **3 239 595,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 239 595,54** |
| | rok 2025 | | | **5 314 316,28** | 2 074 720,74 | 3 239 595,54 | **5 314 316,28** | **2 074 720,74** | | 0,00 | 2 074 720,74 | **3 239 595,54** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 239 595,54 |
| 2.7 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastruktuę, Klimat, Środowisko 2021-2027<br>Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *Nazwa projektu:* | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *z tego:* | | **92195** | **136 286,47** | **47 966,19** | **88 320,28** | **136 286,47** | **47 966,19** | **0,00** | **0,00** | **47 966,19** | **88 320,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88 320,28** |
| | rok 2025 | | | **136 286,47** | 47 966,19 | 88 320,28 | **136 286,47** | **47 966,19** | | 0,00 | 47 966,19 | **88 320,28** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 320,28 |
| **Ogółem:** | | **x** | | 18 243 906,07 | 7 165 930,26 | 11 077 975,81 | 18 243 906,07 | 7 165 930,26 | 0,00 | 0,00 | 7 165 930,26 | 11 077 975,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 077 975,81 |

**UZASADNIENIE**

Opracowanie projektu uchwały budżetowej wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań dochodów i wydatków. Z jednej strony potrzeb gminy a z drugiej finansowych możliwości ich realizacji.

**DOCHODY**

Przy planowaniu dochodów do projektu budżetu na 2025r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Ptasiej, działki zabudowanej przy ul. Krętej, oraz lokali mieszkalnych przy ul Moniuszki i ul. Mickiewicza. Ponadto przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców,
- planowany wzrost opłat cywilnoprawnych (tj. najem, dzierżawa, czynsz), zgodnie z warunkami umów,
- dotacje celowe i płatności otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych), dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Gmina Jawor prowadzi negocjacje z inwestorami w ramach giga projektów przemysłowych na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, przy ul. Cukrowniczej i Daimlera.

Wspólne negocjacje z rządowymi agendami takimi jak PAIH czy WSSE - Invest Park, są w finalnej fazie decyzji. Planowane inwestycje w całości zlokalizowane będą na terenie naszej gminy.

Kolejna wielka inwestycja globalnego koncernu motoryzacyjnego Daimler AG w Jaworze rozpocznie się na początku 2025 r. Do istniejącej od 2019 roku fabryki silników i fabryki baterii do samochodów elektrycznych, która powstała 2020 r., tym razem dokłada produkcję samochodów typu VAN.EA. Inwestorem jest polska spółka – Mercedes-Benz Manufacturing Poland z siedzibą w Jaworze, która zrealizuje tą inwestycję na pow. 50 ha. Od 2025 roku grunt rolny będzie opodatkowany pod działalność produkcyjną, a za ok. 2 lata powstanie nowa fabryka, która powiększy istniejący zakład o dodatkowe ponad 410 000 m2 i zatrudni 1500 osób.

W 2025 r. jeden z inwestorów branży magazynowej i logistycznej, firma G7 Invest sp. z o.o. sp.k. planuje zrealizować przygotowywaną od kilkunastu miesięcy inwestycję magazynowo-logistyczną na powierzchni ok. 12 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i w 2024 roku wystąpił o pozwolenie na budowę.

Drugi z inwestorów z branży spożywczej planuje inwestycję na ok. 20 ha, pow. zabudowy do 80% powierzchni. Wartość całkowita inwestycji – to koszt ponad 600 mln zł. Inwestor posiada zgodę na rozpoczęcie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze. Dnia 11 października 2023 r., została zawarta z Rządem Polskim umowa o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, w związku z realizacją przez Jacobs Douwe Egberts OPS PL Sp. z o.o., inwestycji polegającej na budowie zakładu produkcji kawy w Jaworze.

Kolejny z inwestorów, zakupił w 2023 roku od rolników tereny przylegające do budowanej drogi Pszenicznej na terenie DSAG-S3 Jawor i planuje zbudowanie centrum logistyczno-usługowego na pow. ok. 7 ha.

W związku z powyższym planowany jest wzrost wpływów z podatku od nieruchomości.

Ogółem plan dochodów budżetu na 2025 rok wyniesie **294 091 754,76zł.** co stanowi **195,40%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2024.
Dochody bieżące wyniosą *132 573 128,53zł*, a dochody majątkowe *161 518 626,23zł*.
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *45,08%*, a dochodów majątkowych *54,92%.*

Wpływy z tytułu podatków i opłat ustalanych przez organ stanowiący i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty prolongacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat, grzywien, mandatów i kar, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływy z tytułu opłaty za place cmentarne, za zajęcie pasa drogowego** wyniosą w 2025 roku **41 161 370,00zł.**
Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2025r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2024r, czyli dotychczasowe wpływy, realizację podatków z odroczonymi terminami płatności, a także zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto uwzględniono wpływy od firmy Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o oraz nowych inwestorów na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor.

Wpływy z ***podatku od nieruchomości*** określono w wysokości ***25 100 000,00zł***. Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o Uchwałę Nr LVI/420/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

W przypadku ***podatku od środków transportowych*** stawki ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r oraz Uchwałę Nr XLIII/347/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z

dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2025 wpływy wyniosą ***2 950 000,00zł***.

Planowane wpływy z ***podatku rolnego*** w roku 2025 wyniosą ***370 000,00zł***, tj.103% przewidywanego wykonania 2024r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2024r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 86,34 zł za jeden kwintal. Jest to cena niższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2024, która wynosiła 89,63 zł za jeden kwintal żyta.

Podstawę opodatkowania ***podatkiem leśnym*** stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 $m^3$ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 roku (277,35 zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2025r. 61,0170 zł, podczas gdy w 2024 r. wynosiła 72,0346 zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości ***67,00zł***. co stanowi 105 % przewidywanego wykonania w 2024r.

Wpływy z ***opłaty targowej*** szacuje się w wysokości ***120 000,00zł***. Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLIII/285/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

***Wpływy z opłaty skarbowej*** są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Jawora. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości ***250 000,00zł***.

Wielkość wpływów ***z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu*** ustalono w kwocie ***930 000,00zł***, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2024r.

Wpływy z tytułu ***opłat, grzywien, mandatów i kar*** za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie ***131 000,00zł***.

Wpływy z ***opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*** zaplanowano w kwocie ***10 498 303,00zł.***

Wpływy z tytułu ***opłaty za place cmentarne*** pobierane przez gminę wyniosą ***300 000,00zł.*** Wyższe wpływy planowane są w związku z wybudowaniem przez gminę kolumbarium.

Zaplanowano również ***wpływy z opłaty prolongacyjnej*** w kwocie ***62 000,00zł.***

***Wpływy z opłat za zezwolenia,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości*** **(**pobierane na podstawie odrębnych ustaw) ***450 000,00zł.***

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024 roku.
Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **1 900 000,00zł**, tj. ok. 119,00% przewidywanego wykonania w 2024r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo regulowanych płatności wyniosą **267 500,00zł.,** zaś z tytułu **kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** przewidziano kwotę **36 800,00 zł**.

**Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i z podatku dochodowym od osób prawnych**, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **71 456 117,60zł**.
***Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych*** określono w wysokości ***62 007 046,27zł*** w oparciu o informację Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024.
W 2025r. wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.
***Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych*** planowane są w 2025 r. w kwocie **9 449 071,33** zł. w oparciu o informację Ministra Finansów o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2024r. Nr ST3.4750.14.2024. W 2025r. wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.
Przewidywane wykonanie roku 2024 wyniesie 8 044 422,00 zł.

Należy zauważyć iż uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od PIT i CIT. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).
Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1%. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5%.

**Dochody z majątku gminy** ustalono w wysokości **3 291 100,00zł**.
Obejmują one wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wpływy z tytułu ***oddania gruntów w trwały zarząd, użytkowanie i służebności*** to opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wynoszące ***10 000,00zł.***

Wpływy z tytułu ***oddania gruntów w użytkowanie wieczyste,*** to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie ***550 000,00zł.***

Dochody z tytułu ***najmu i dzierżawy składników majątkowych*** dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem ***600 000,00zł***.

***Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** zaplanowano na poziomie ***15 000,00zł***, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2024r. Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (są uzależnione od ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych) i uchwalonej ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dochody *z* ***odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości***, tj. lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne planuje się w wysokości ***2 100 000,00zł,***
Planuje się zbycie działki na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Ptasiej, działki zabudowanej przy ul. Krętej oraz lokali mieszkalnych przy ul Moniuszki i ul. Mickiewicza. Ponadto przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ***100,00zł***.

Ponadto planuje się dochody ***z tytuł opłat i kosztów sądowych i egzekucyjnych*** oraz z tytułu ***odsetek*** w łącznej wysokości ***16 000,00zł***. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy tj. min. z najmu i dzierżawy.

**Pozostałe dochody** w kwocie **7 401 848,00 zł.** to głównie zwrot podatku VAT inwestycji wodno-ściekowych w ramach Polskiego Ładu, wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych, dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, środki za dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach, dzierżawa autobusów.

Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o wysokości kwot (jak w poniższej tabeli):

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**Dotacje dla Gminy Jawor**

w złotych

| Nazwa zadania | Przewidywane wykonanie 2024 | Plan na 2025r. | % |
|---|---|---|---|
| Cmentarze (rozdział 71035) | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) | 551 370,00 | 327 273,00 | 59,36 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (rozdział 85205) | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) | 66 000,00 | 82 700,00 | 125,30 |
| Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) | 501 000,00 | 720 200,00 | 143,75 |
| Zasiłki stałe (rozdział 85216) | 660 000,00 | 882 000,00 | 133,64 |
| Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) | 1 038 745,00 | 557 900,00 | 53,71 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) | 499 394,00 | 418 424,00 | 83,79 |
| Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) | 467 985,00 | 393 600,00 | 84,11 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | 6 211 000,00 | 5 085 000,00 | 81,87 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) | | | |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) | 106 300,00 | 84 100,00 | 79,12 |
| **Razem** | **10 116 794,00** | **8 566 197,00** | **84,67** |

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2025r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4 484,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2024r. przy przyjętym wskaźniku 0,26zł na pozycję w spisie.

**Rządowy Fundusz Polski Ład:**

-w dziale 900, rozdział 90001 ujęto **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **5 004 071,51 zł** z przeznaczeniem na zadania „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora" (831.450,00 zł) oraz „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego" (4.172.621,51 zł),

- w dziale 900, rozdział 90095 ujęto **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **142 073 145,00 zł** z przeznaczeniem na zadania „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor" (86 291 600,00 zł) oraz „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor" (55 781 545,00 zł),

**Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W dziale 600, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki wynikające z płatności końcowej projektu pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w

Gminie Jawor" w kwocie **316 467,00 zł**. Projekt realizowany był w ramach Programu priorytetowego nr 6.3 Zeroemisyjny transport „Zielony transport publiczny" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie na poziomie ok. 77,41% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg**

W dziale 600, rozdział 60016 zaplanowano środki w kwocie **850 000,00 zł** na zadanie „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU".

**Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**

W dziale 926, rozdział 92695 zaplanowano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **377 000,00 zł** stanowiące dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Korfantego 11 w Jaworze".

**Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 ujęto środki w kwocie **60 000,00 zł,** na realizację projektu „EKO Jawor 2 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Miasta Jawora" (zadanie bieżące).

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** w kwocie **11 325 654,65 zł** ustalono w oparciu o realizację następujących projektów:

- **„Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor"** – kwota dofinansowania wyniesie 2 380 000,00 zł, co stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski (dział 600, rozdział 60004),
- **„Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II"** - kwota dofinansowania 105 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski (dział 600, rozdział 60016),
- **„Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy"** (zadanie bieżące) - kwota dofinansowania 208 624,50 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji A1.3.1, Komponent Odporność i konkurencyjność gospodarki (dział 710, rozdział 71004),

- **„Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor"**. Kwota dofinansowania wyniesie 321 988,00 zł, zadanie zaś realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych – ZIT (dział 750, rozdział 75023),
- **„ Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor"** (zadanie bieżące) - kwota dofinansowania wyniesie 90.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. (dział 900, rozdział 90005).
- **„Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik" w Jaworze"** w ramach ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastruktuę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Kwota dofinansowania 2 222 039,22 zł (dział 900, rozdział 90095),
- **„Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS"** - kwota dofinansowania 2 194 500,00 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastruktuę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: FENX.03.01 Transport miejski (dział 900, rozdział 90095),
- **„Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka" w Jaworze"** - kwota dofinansowania 3 470 995,22 zł (inwestycyjne) oraz 244 187,43 zł (bieżące). Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (dział 900, rozdział 90095),
- **„Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor"** – kwota dofinansowania 88 320,28 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dla priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej (dział 921, rozdział 92195).

## WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2025 r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 5,0%.

Planowane wydatki na 2025 r. wyniosą **303 697 930,65 zł.**

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2025 r. są następujące działy:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 177 749 570,64 | 58,53% budżetu |
| 2. | Oświata i wychowanie | 51 670 069,00 | 17,01% budżetu |
| 3. | Administracja publiczna | 15 888 541,40 | 5,23% budżetu |
| 4. | Pomoc społeczna | 15 728 536,00 | 5,18% budżetu |
| 5. | Transport i łączność | 10 119 136,00 | 3,33% budżetu |

**Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **7 400,00 zł**, z tego:

- w *rozdziale 01030 „Izby rolnicze”* kwotę *7 400,00 zł* z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

  Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **10 119 136,00 zł**, z tego:

- *w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”* kwotę 7 081 036,00 zł w tym 3 681 036,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor.

  Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na łączną kwotę **3 400 000,00 zł:**

  - *Rozwój elektrotransportu miejskiego w Gminie Jawor – 3 400 000,00 zł.*

    Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Ekotransport miejski i podmiejski.

- *w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”* kwotę 2 990 100,00 zł w tym min. na zakup usług remontowych na drogach (konserwacja oznakowania, montaż progów zwalniających, malowanie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników), składki z tytułu ubezpieczenia dróg i ulic, składki za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

  Ponadto zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **2 155 000,00 zł:**

  - *Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU – 2 005 000,00 zł.* Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 850 000,00zł.
  - *Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II – 150 000,00 zł.*

    Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Ekotransport miejski i podmiejski.

- *w rozdziale 60095 „Pozostała działaność”* zaplanowano dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor w kwocie w kwocie 48 000,00 zł.

W dziale **630 „Turystyka”** przyjmuje się kwotę **59 600,00 zł** na zakup i odnowienie turystycznej informacji miejskiej (tablice i drogowskazy), udział w targach turystycznych oraz pozostałe zadania związane z turystyką.

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **2 784 936,00 zł**, z tego:

- w *rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”* planuje się kwotę *693 000,00 zł* między innymi na opracowania geodezyjne (podziały działek, wskazania granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych i budynków), opłaty notarialne, usługi rzeczoznawców i biegłych (szkice, inwentaryzacje, szacunki lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych, opinie, opracowania zagospodarowania działek, świadectwa charakterystyki energetycznej), publikowanie w prasie ogłoszeń na łączną kwotę 200 000,00 zł. Ponadto przewiduje się wydatki na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale w kwocie 5 000,00zł, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków oraz map z ewidencji, ubezpieczenia mienia na kwotę 12 000,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 300 000,00 zł, z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 20.000,00 zł, opłat sądowych na kwotę 6 000,00 zł,.

  Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **150 000,00 zł:**

  *- Zakup nieruchomości -150 000,00 zł.*

- *w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”* kwotę *1 900 000,00 zł.* zaplanowano na **zadania inwestycyjne:**
  - *Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy – 1 000 000,00zł,*
  - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* dla Zarządu Lokalami Komunalnymi (Modernizacja budynków – 900 000,00 zł).

- *w rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe”* zaplanowano wydatki na zakup i objęcie udziałów w TBS w kwocie *190 000,00 zł.*

- *w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”* zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie *1 936,00 zł.*

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **2 245 988,14 zł**, z tego:

- w *rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”* kwotę *356 608,14 zł* z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano środki na realizację projektu „Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
- w *rozdziale 71035 „Cmentarze”* zaplanowano kwotę *1 889 380,00 zł,* w tym na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno–konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego – 9 000,00 zł. Ponadto planuje się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego, przede wszystkim zakup energii elektrycznej 15 615,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 33 800,00 zł (otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza), zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł (paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości), zakup usług 59 000,00 zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 69 965,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 170 000,00 zł. Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **1 500.000,00 zł:**
  - *Rozbudowa Cmentarza Komunalnego – 1 500 000,00zł,*

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **15 888 541,40 zł**, z tego:

- w *rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”* kwotę *327 273,00 zł* na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 288 152,00 zł.
- w *rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”* kwotę *560 500,00 zł* na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady jako organu.
- w *rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”* kwotę *13 837 550,41 zł* na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 11 182 885,00 zł).

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **567 629,24 zł:**

- *Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor - 500 000,00 zł.* Zadanie realizowane w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
- *Zakup samochodu osobowego – 67 629,24 zł.*

- w *rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”* kwotę *430 000,00 zł* z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez i wydarzeń promocyjnych, wykonanie ulotek, gadżetów, banerów, folderów, wydatki związane z opłaceniem składek z tytułu przynależności miasta do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Euroregionu „NYSA”, Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, wydatki związane ze współpracą z zagranicą, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia członków delegacji, tłumaczenia.
- w *rozdziale 75095 „Pozostała działalność”* kwotę *733 217,99 zł,* na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. Na dotację celową dla Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na funkcjonowanie IPAW przeznaczono kwotę 131 128,99zł.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4 484,00 zł,** z tego:

- *w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”* przyjmuje się kwotę *4 484,00 zł* z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę **374 250,00 zł**, z tego:

- w *rozdziale 75405 „Komendy Powiatowe Policji”* przewidziano środki w kwocie 25 000,00 zł na rekompensatę pieniężną za czas służby pełnionej przez policjantów przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.
- w *rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne"* kwotę *279 250,00 zł* na koszty utrzymania budynku OSP, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów. W powyższej kwocie na wynagrodzenia i pochodne za konserwację sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano środki w wysokości 13 950,00 zł.
- *w rozdziale 75414 „Obrona cywilna”* kwotę 10 000,00 zł na zakup usług.
- w *rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe”* kwotę *30 000,00 zł* na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, usługi związane z prowadzeniem działań ratowniczych oraz opłaty abonamentowe systemu rozsyłania komunikatów.
- w *rozdziale 75495 „Pozostała działalność”* kwotę *30 000,00 zł* na konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjmuje się kwotę **3 700.000,00 zł** na obsługę długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczek z NFOŚiGW oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** przyjmuje się kwotę **3 360 000,00 zł**, z tego:

- w *rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”* ujmuje się podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 80.000,00 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na spłatę długów spadkowych w związku z możliwością nabycia przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
- w *rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”* kwota 320 000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwa celowa **(bieżąca)** to kwota 2 680 000,00 zł.

  Rezerwa celowa dotyczy:

  - odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), podwyżki dla nauczycieli (szkoły i przedszkola) — 2 340.000,00 zł
  - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego — 340 000,00 zł
- rezerwa celowa **(majątkowa)** to kwota 230 000,00 zł. z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski”.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **51 670 069,00 zł** przeznacza się:

- w *rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe"* kwotę *28 262 226,00 zł* na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 23 676 528,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 297 037,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 59 618,00 zł, energię 1 489 300,00 zł, remonty w szkołach to kwota 385 500,00zł, usługi pozostałe 1 056 862,00 zł (w tym lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 756.432,00zł).
- w *rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 204 265,00 zł* na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 187 999,00 zł.
- w *rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 14 792 809,00 zł* na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne 10 162 540,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 2 700 000,00 zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 252 720,00 zł.
- *w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”* kwotę *2 074 582,00 zł* (w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 966 978,00 zł).
- *w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”* kwotę *138 000,00 zł* na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy oraz Niepublicznego Przedszkola „Mój Mały Świat” w Jaworze.

- w *rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli"* kwotę *235 012,00 zł* na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale *80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”* kwotę *1 196 544,00 zł* na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 102 614,00 zł.
- w rozdziale 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”* kwotę 1 670 936,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 134 219,00 zł. Na dotację dla Niepublicznych Przedszkoli zaplanowano kwotę 1 500 000,00 zł.
- w rozdziale 80150 *„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”* kwotę *2 782 682,00 zł*, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 2 613 429,00 zł.
- w *rozdziale 80195 "Pozostała działalność"* kwotę *313 013,00 zł,* w tym zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 73 013,00 zł. Pozostałe wydatki to min. stypendia dla uczniów, zakup nagród dla absolwentów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaplanowano dotację celową na wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową.

W dziale **<u>851 „Ochrona zdrowia”</u>** przyjmuje się kwotę **951 000,00 zł**, z tego:

- w *rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej”zaplanowano* kwotę *1.000,00 zł* z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
- *rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii”* kwotę *41 000,00 zł* na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
  Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w *rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”* kwotę *889 000,00 zł* z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla psychologów realizujących poradnictwo psychologiczne w szkołach, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, terapeutów oraz członków GKRPA zaplanowano kwotę 386 500,00 zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 140 000,00 zł na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
  Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy,
- w *rozdziale 85195 „Pozostała działalność”* zaplanowano kwotę *20 000,00 zł* na wydatki w sferze ochrony zdrowia.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **15 728 536,00 zł**, z tego**:**

- w *rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”* kwotę *2 316 400,00 zł* z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- *w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”* kwotę *1 023 566,00 zł* na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 558 069,00 zł, koszty zakupu środków żywności, media.
- *w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”* kwotę *14 000,00 zł* z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupy i inne usługi.
- w *rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”* kwotę *82 700,00 zł* z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto w ramach zadań własnych planuje się opłacić składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- w *rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”* kwotę *1 292 200,00 zł* na dofinansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań własnych i dotacji na zadania własne. Powyższe świadczenia obejmują zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, schronienie.
- w *rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”* kwotę *610 800,00 zł* na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych.
- w *rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”* kwotę *882 000,00 zł* na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w *rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”* kwotę *5 695 411,00 zł*, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4 724 785,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.
- w *rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”* kwotę *2 187 071,00 zł* na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych ( zadanie zlecone).
- *w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”* kwotę *801 600,00 zł* na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu.
- w *rozdziale 85295 „Pozostała działalność”* kwotę *822 788,00 zł* na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym między innymi wypłata wynagrodzeń kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ponadto Gmina Jawor w rozdziale 85295 w trakcie roku budżetowego otrzymuje dotacje w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” jako dofinansowanie zadań

związanych z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu - Senior Wigor, w tym na wynagrodzenia zatrudnionego personelu. Program ustanowiony jest na lata 2021-2025, dotacja otrzymywana jest po złożeniu wniosku na podstawie ogłoszonej edycji programu na dany rok budżetowy. Wydatki w ramach otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"** przyjmuje się kwotę **7 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotacje celowe.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"** środki w kwocie **90.000,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale *85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży"* kwotę *70 000,00 zł* na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
- w rozdziale *85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"* kwotę *20 000,00 zł* na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale **855 „Rodzina"** przyjmuje się kwotę **7 393 634,00 zł**, z tego:

- *w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"* kwotę *5 330 285,00 zł* na realizację przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- *w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny"* kwotę *1 365 449,00 zł* na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych.
- *w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"* zaplanowano kwotę *84 100,00 zł.*
- w *rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"* kwotę *613.800,00 zł* na funkcjonowanie żłobków (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** przyjmuje się kwotę **177 749 570,64 zł**, z tego:

- w *rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"* kwotę *5 798 515,18 zł.* W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę *12 000,00 zł* na usługi remontowe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej. Pozostałe środki przeznaczone są min. na czyszczenie wpustów ulicznych oraz opłaty składki do PGW Wody Polskie.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **5 748 515,18 zł:**

- *Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego – 4 917 065,18 zł,*

  Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- *Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Jawora – 831 450,00 zł.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

- w *rozdziale 90002 „*Gospodarka odpadami komunalnymi" kwotę *10 498 303,00 zł* z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustaleniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 708 500,00 zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **30 000,00 zł:**

- *Budowa monitoringu w mieście – 15 000,00 zł,*
- *Budowa utwardzeń pod moduły – 15 000,00 zł.*

- w *rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi"* kwotę *1 451 000,00 zł* na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątaniem ulic i zimowym utrzymaniem ulic.

W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę *1.000,00 zł* na zakup materiałów i wyposażenia (zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.).

- w *rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"* kwotę *1 388 000,00 zł* na utrzymanie całoroczne terenów zieleni (przycinanie korony drzew, usuwanie suchych drzew stanowiących zagrożenie, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew poprzez usunięcie suchych i połamanych konarów, koszenie trawników, przygotowanie i obsadzenie rabat) oraz na realizację zadania EKO Jawor 2 (135.000,00 zł).

W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę *3 000,00 zł* na zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego).

- w *rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"* zaplanowano kwotę 6 000,00 zł. na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na zakup akcesoriów do terminali mobilnych w ramach realizacji projektu ZONE i inne zakupy i usługi.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 123 000,00 zł na realizację projektu „Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor" - kwota dofinansowania wyniesie 90 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne.

- w *rozdziale 90006 „Ochrona gleby i wód podziemnych" kwotę 1 000,00 zł* na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na badania chemiczno-rolnicze gleb.

- w *rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”* kwotę *1 552 000,00 zł* na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego.
- *w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”* kwotę 15.000,00 zł na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta.
- w *rozdziale 90095 „Pozostała działalność”* zaplanowano kwotę *156 916 752,46 zł, w tym min.* na administrowanie targowiskiem miejskim, na dotację na ochronę i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. W ramach usług zaplanowano środki na odłów bezpańskich psów, transport i pobyt zwierząt w schronisku, badanie ich przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację, a także utylizację odpadów odzwierzęcych.

Kwotę *72 000,00 zł* przeznaczono na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.

Na realizację projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 373 715,53 zł. Projekt realizowany w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Sląska 2021-2027, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **155 941 036,93 zł:**

- *Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 86 355 196,00 zł.* Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
- *Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych – 500 000,00 zł,*

  W ramach powyższego zadania poniesione zostaną wydatki na dokumentacje związane między innymi z naborem do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, finansowanego ze środków Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
- *Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze – 4 776 604,65 zł,*

  Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działenie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.
- *Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS – 3 213 375,00 zł.*

  Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działenie: Transport miejski.
- *Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze – 5 314 316,28 zł.*

  Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działenie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

- *Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor – 55 781 545,00 zł,*
  Zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** przyjmuje się kwotę **7.120.286,47 zł**, z tego:

- w *rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"* kwotę *2 750 000,00 zł* na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w *rozdziale 92116 „Biblioteki" kwotę 1 624 000,00 zł* jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w *rozdziale 92118 „Muzea" kwotę 2 000.000,00 zł* jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w *rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" kwotę 530 000,00 zł, w tym na Gminny Program Ochrony Zabytków oraz Gminną Ewidencję Zabytków.*

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **500 000,00 zł:**

- *„Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego"* – kwota 200.000,00zł
- *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* (Renowacja elewacji kamienic) – *300 000,00 zł.*

- w *rozdziale 92195 "Pozostała działalność"* kwotę *216 286,47 zł* w tym na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego zaplanowano 80 000,00 zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **136 286,47 zł:**

- *Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor – 136 286,47 zł.*
  Zadanie realizowane w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działenie: Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

W dziale **925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody"** przyjmuje się kwotę **20 000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale *92503 „Rezerwaty i pomniki przyrody"* zaplanowano kwotę *20 000,00 zł* na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

W dziale **926 „Kultura fizyczna"** przyjmuje się kwotę **4 423 499,00 zł**, z tego:

- w *rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej"* przewiduje się kwotę *2 503 832,00 zł* na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **150 000,00 zł:**

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych* (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) – 150 000,00 zł.

- w *rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"* na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano kwotę *850 000,00 zł*. Dotyczy to zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- w *rozdziale 92695 "Pozostała działalność"* kwotę *1 069 667,00 zł,* między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.

  Na **zadanie inwestycyjne** zaplanowano kwotę **827 667,00 zł:**
  - *Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012" przy ul. Korfantego 11 w Jaworze – 827 667,00 zł.*

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2025 przewiduje się kwotę 5 919 281,00 zł.
Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą ***„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r."***

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. ***„Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r."*** zawiera załącznik nr 6.

Gmina stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą „***Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów***

***alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2025 r.”***.

Planowane dochody wyniosą 930 000,00 zł i planowane do realizacji wydatki 930 000,00 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 41 000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 889 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą ***„Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok”***.

W 2025 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowy, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2025 z budżetu gminy dotację w wysokości 900 000,00 zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 2 503 832,00 zł. Planowane przychody samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 32 274 312,00 zł, a stan środków obrotowych na początek roku 1 480 587,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 33 112 468,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 642 431,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2025 przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą ***„Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2025 rok”***.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w roku 2025 wyniosą 3 246 510,00 zł i dotyczą głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkołach i przedszkolach, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

W związku z tym, że w 2024 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 3 246 510,00 zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2025 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 10 006 960,99 zł, w tym dotacje celowe 1 279 128,99 zł, dotacje podmiotowe 6 374 000,00 zł, dotacja przedmiotowa 2 353 832,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 10 pod nazwą

***„Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.”***

Ponadto z budżetu gminy w 2025 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 6 245 800,00zł, w tym dotacje celowe 2 045 800,00 zł i dotacje podmiotowe 4 200 000,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą ***„Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2025 r.”***.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w kwocie 10 498 303,00 zł opisano w załączniku nr 12 pod nazwą: **„Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 r.”.**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą ***„Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 r.”.***

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat kar, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2025 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 131 000,00 zł**.**

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2025 w wysokości 131 000,00 zł przeznacza się na:

- *profilaktykę zdrowotną dzieci* *1.000,00 zł,*
- *przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków* *3 000,00 zł*
- *przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi* *1 000,00 zł*
- *przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami* *15.000,00 zł*
- *działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (pomniki przyrody)* *20 000,00 zł*
- *inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej* *91 000,00 zł*

**„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa**

**członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2025"** wykazano w załączniku Nr 14 z podziałem na środki z budżetu krajowego i z budżetu Unii Europejskiej.

## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY ORAZ DEFICYCIE

Deficyt budżetu Gminy Jawor stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2025 r. wyniesie 9 606 175,89 zł.

W 2025 roku planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł, przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 939 238,75 zł.

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. przedstawiono przychody na 2025 r. w kwocie 13 139 238,75 zł oraz rozchody w kwocie 3 533 062,86 zł z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Łącznie dług gminy (bez długu spłacanego wydatkami) na koniec 2025 roku wyniesie 56 552 766,28 zł. z tego:

- obligacje komunalne – 41 540 000,00 zł,
- pożyczki z NFOŚiGW – 14 925 000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW – 87 766,28 zł,

W roku 2024 zaplanowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu, którego wartość umowy leasingu po przetargu wyniosła 267.071,19 zł. Samochód spłacany będzie w latach 2024-2028. Przewidywane raty wyniosą: 2024r. – 5.635,77 zł, 2025r. – 67.629,24 zł, 2026r. – 67.629,24 zł, 2027r. – 67.629,24 zł, 2028r. – 58.547,70 zł.