



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 55

UCHWAŁA NR LIV/531/2023 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, „c”, „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **60 458 127,00 zł**, w tym:

1. dochody bieżące	45 343 127,00
2. dochody majątkowe	15 115 000,00

- jak w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 4.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **64 234 127,00 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące ogółem	43 846 026,00
2. wydatki majątkowe ogółem	20 388 101,00

- jak w załączniku nr 2, w załączniku nr 5 oraz w załączniku nr 8.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3 776 000,00 zł**.

2. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętej pożyczki w kwocie	140 000,00
2) zaciągniętego kredytu w kwocie	1 800 000,00
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	376 899,56
4) 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	1 459 100,44

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5 118 250,00 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 342 250,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 940 000,00 zł;

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

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Jaworze w 2024 roku w wysokości 50 000,00 zł.

§ 7.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie	300 000,00
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie	550 000,00
w tym:	
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z odprawami emerytalnymi, odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz wypłatami ekwiwalentów pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy Jaworze	150 000,00
2) Wydatki na fundusz nagród dla dyrektorów i nauczycieli	20 000,00
3) Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	25 000,00
4) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00
5) Rezerwa na wydatki majątkowe	250 000,00

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50 000,00 zł;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł;
- 4) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 339 140,00 zł;
- 5) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 860,00 zł;
- 6) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 100 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 4 250 000,00 zł;
- 8) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 15 000,00 zł;
- 9) wydatki inwestycyjne realizowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 459 100,44 zł;
- 10) dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 12 090 000,00 zł;
- 11) wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 12 090 000,00 zł;
- 12) dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 322 000,00 zł;

- 13) wydatki majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 322 000,00 zł;
- 14) dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 120,00 zł – dodatek gazowy;
- 15) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 120,00 zł – dodatek gazowy;
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024 w tym:

- 1) dotacje podmiotowe jednostek kultury w wysokości 1 360 000,00 zł;
- 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostki systemu oświaty w wysokości 763 000,00 zł;
- 3) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;
- 4) dotacje podmiotowe udzielane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla jednostek kultury w wysokości 1 000,00 zł;
- 5) dotacje bieżące dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 547 000,00 zł;
- 6) dotacje majątkowe dla organizacji pozarządowych na zadania w ramach konkursów w wysokości 30 000,00 zł;
- 7) dotacje na porozumienia z innymi JST w wysokości 2 276 000,00 zł;
- 8) dotacje na pomoc finansową udzielaną innym JST w wysokości 12 610,00 zł;
- 9) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 20 000,00 zł;
- 10) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 45 000,00 zł;
- 11) wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 685 129,00 zł;
- 12) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 140 000,00 zł;
- 13) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 450 000,00 zł;
- 14) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w wysokości 60 000,00 zł;

– jak w załącznikach nr 7.

§ 10. Ustala się plan dochodów podlegających wpłacie do budżetu państwa w wysokości 70 744,00 zł z tego:

- 1) dział 750 204,00 zł
- 2) dział 852 1 500,00 zł
- 3) dział 855 69 040,00 zł

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

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały z tego:

- a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 940 000,00 zł;
- b) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż określone w ust. 1 do wysokości limitu zobowiązań, określonego w § 5 ust. 2 niniejszej uchwały do wysokości 3 000 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Jaworze do:

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

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Jaworze.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 15. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

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

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze

Zbigniew Putek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/531/2023

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2023 r.

				w złotych
Dochody budżetu na rok 2024				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 250,00
			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	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
600			Transport i łączność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	97 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	77 927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 100,00

752			Obrona narodowa	1 152,00
			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	1 152,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 531 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 212 401,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 010,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	911 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	55 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 582,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 000,00
758			Różne rozliczenia	11 051 774,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 746 774,00
801			Oświata i wychowanie	1 769 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	13 000,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	936 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00
852			Pomoc społeczna	335 834,00
			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	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00
		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	21 412,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 422,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00
855			Rodzina	2 091 677,00
			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	100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		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	2 019 077,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
			bieżące	
			razem:	45 343 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	7 690 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 633 000,00
			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	500 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00
		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	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 400 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00
			majątkowe	
			razem:	15 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	500 000,00

	realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	Ogółem:	60 458 127,00
	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	500 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	80195		Pozostała działalność	97 650,00	97 650,00	97 650,00	0,00	97 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	427 610,00	427 610,00	196 000,00	99 265,00	96 735,00	231 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 860,00	10 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 140,00	339 140,00	188 140,00	99 265,00	88 875,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Łbzy wytrzeźwień	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 392 734,00	2 392 734,00	2 029 563,00	1 595 565,00	433 998,00	0,00	363 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 726,00	8 726,00	8 726,00	0,00	8 726,00	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	122 696,00	122 696,00	6 800,00	1 000,00	5 800,00	0,00	115 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	87 378,00	87 378,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	84 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 779 529,00	1 779 529,00	1 766 025,00	1 567 565,00	198 460,00	0,00	13 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	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	42 200,00	42 200,00	42 200,00	27 000,00	15 200,00	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	102 393,00	102 393,00	0,00	0,00	0,00	102 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	14 412,00	14 412,00	0,00	14 412,00	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	86 120,00	86 120,00	120,00	120,00	0,00	40 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	86 120,00	86 120,00	120,00	120,00	0,00	40 000,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	137 000,00	82 000,00	79 500,00	2 500,00	18 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	105 000,00	82 000,00	79 500,00	2 500,00	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 157 577,00	2 157 577,00	442 869,00	302 189,00	140 680,00	0,00	1 714 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 070,00	2 023 070,00	308 362,00	266 862,00	41 500,00	0,00	1 714 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	284,00	284,00	284,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	35 043,00	6 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 723,00	26 723,00	26 723,00	0,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 621 500,00	5 521 500,00	3 321 500,00	350 000,00	2 971 500,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00	4 100 000,00	1 900 000,00	320 000,00	1 580 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00	33 000,00	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	388 000,00	278 000,00	278 000,00	5 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	47 500,00	47 500,00	18 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	5 827 000,00	127 000,00	127 000,00	5 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 000,00	1 565 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	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	465 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	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
926			Kultura fizyczna	441 000,00	411 000,00	201 000,00	10 000,00	191 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	10 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	64 234 127,00	43 846 026,00	34 255 508,00	22 732 016,00	11 523 492,00	5 770 739,00	2 979 779,00	40 000,00	0,00	800 000,00	20 388 101,00	20 388 101,00	525 000,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	------	------------	---------------	---------------	------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/531/2023

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2024

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		5 118 250,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 940 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 669 149,56
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 459 100,44
II	Rozchody ogółem:		1 342 250,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	719 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	573 250,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/531/2023

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	77 927,00
			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	77 927,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 100,00
752			Obrona narodowa	1 152,00
			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	1 152,00
852			Pomoc społeczna	21 412,00
			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	21 412,00
855			Rodzina	2 019 077,00
			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	2 019 077,00
bieżące razem:				2 121 668,00
			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
Ogółem:				2 121 668,00

	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
--	---	-------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/531/2023

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2023 r.

I. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw**1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczenia Narkomanii**

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	756	0480
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	756	0270
RAZEM	350 000,00	X	X

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 140,00		
Wydatki bieżące, w tym:	339 140,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	188 140,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 265,00	851	85154
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 875,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	151 000,00		
II. Zwalczenie narkomanii	10 860,00		
Wydatki bieżące, w tym:	10 860,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 860,00	851	85153
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

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

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

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

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

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

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział

1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00		
Wydatki bieżące, w tym:	4 100 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 900 000,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 000,00	900	90002
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580 000,00		
2. Dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	600	0490

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00		
Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	600	60020
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		

5. Przychody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody Rodzaj przychodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 459 100,44	X	905

Wydatki - RFIL Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	1 459 100,44		
Wydatki majątkowe, w tym:	1 459 100,44	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 459 100,44		

Wydatki - Środki własne Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	101 000,56		
Wydatki majątkowe, w tym:	101 000,56	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,56		

6. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	600	6370

Wydatki ze środków RF Polski Ład Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	6 750 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	6 750 000,00	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 750 000,00		

Wydatki ze środków własnych Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	700 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		

7. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	900	6370

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

Wydatki ze środków własnych Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność	1 300 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000,00	900	90095
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00		

8. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Modernizacja drogi gminnej ul. Kwiatowej w Jaworzcu

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 000,00	600	6370

Wydatki ze środków RF Polski Ład Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	940 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	940 000,00	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00		

Wydatki ze środków własnych Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	220 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00		

9. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu przeznaczonego na realizację celów społecznych i kulturalnych

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	700	6090

Wydatki ze środków RPOZ Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	930 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	930 000,00	700	70007
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00		

Wydatki ze środków własnych Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	700	70007
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		

10. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku sakralnego – Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	921	6090

Wydatki ze środków RPOZ Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	392 000,00	92120	6570
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00		

Wydatki ze środków własnych Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	92120	6570
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00		

11. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	853	2180

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek	6 120,00	853	85395

gazowy			
Wydatki bieżące, w tym:	6 120,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIV/531/2023

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2024

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
1	010	01095	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze		70 000,00
2	600	60004	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		645 129,00
3	750	75095	§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Beskidzki Związek Powiatowo Gminny		40 000,00
4	801	80101	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację współfinansowania pozaszkolnych punktów katechetycznych		6 000,00
5	851	85153	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii	1 000,00	
6	851	85154	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	
7	851	85158	§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała		12 610,00
8	900	90002	§ 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację zadania zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze		2 200 000,00
9	921	92114	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze	800 000,00	
10	921	92116	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu	330 000,00	
11	921	92118	§ 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu	230 000,00	
			Razem	1 362 000,00	2 973 739,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
12	010	01009	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Spółka Wodna Jasienica Jaworze		20 000,00
13	754	75412	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jaworze		45 000,00

14	801	80104	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	
15	801	80149	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	
16	851	85153	§ 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
17	851	85154	§ 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności i spędzania wolnego czasu		150 000,00
18	851	85195	§ 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej		60 000,00
19	853	85395	§ 2360 wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz osób w wieku emerytalnym		40 000,00
20	854	85404	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	
21	900	90005	§ 6230 dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji		140 000,00
22	921	92105	§ 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		140 000,00
23	921	92120	§ 6570 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Ochrona zabytków		50 000,00
24	921	92120	§ 6570 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku sakralnego – Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu		400 000,00
25	926	92605	§ 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej		210 000,00
26	926	92605	§ 6190 dotacje celowe z budżetu, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleczanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie kultury fizycznej i sportu - dotacja na inwestycje		30 000,00
			Razem	763 000,00	1 292 000,00
			Razem dotacje	2 125 000,00	4 265 739,00
				6 390 739,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIV/531/2023

Rady Gminy Jaworze

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	10 284 101,00	1 135 000,56	9 149 100,44
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	114 000,00	114 000,00	0,00
	60016	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - RFIL	1 560 101,00	101 000,56	1 459 100,44
	60016	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	7 450 000,00	700 000,00	6 750 000,00
	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kwiatowej w Jaworzu	1 160 000,00	220 000,00	940 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00	1 720 000,00	1 430 000,00
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	75 000,00	75 000,00	0,00
	70005	Zakup działek 447 i 446/16 Dawny Trakt	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	70005	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej	525 000,00	25 000,00	500 000,00
	70007	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu przeznaczonego na realizację celów społecznych i kulturalnych	1 100 000,00	170 000,00	930 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	10 000,00	10 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00
	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	114 000,00	114 000,00	0,00
	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku żłobka i przedszkola w Jaworzu	114 000,00	114 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000,00	1 700 000,00	4 400 000,00
	90002	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK Jaworzu	150 000,00	150 000,00	0,00
	90004	Rzeźba w Parku Zdrojowym	110 000,00	110 000,00	0,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na	140 000,00	140 000,00	0,00

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji			
	90095	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych	5 700 000,00	1 300 000,00	4 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	58 000,00	392 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00
	92120	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku sakralnego – Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu	400 000,00	8 000,00	392 000,00
926			30 000,00	30 000,00	0,00
	92605	Wspieranie kultury fizycznej i sportu - dotacja na inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00
		RAZEM:	20 388 101,00	5 017 000,56	15 371 100,44