



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 marca 2025 r.

Poz. 1388

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 2024 r. 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) **dochody bieżące:** 132.573.128,53 zł, w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich: 542.811,93 zł;
- 2) **dochody majątkowe:** 161.518.626,23 zł, w tym:
 - dotacje i środki z UE przeznaczone na inwestycje: 10.782.842,72 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku: 2.100.100,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 15.000,00 zł.

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

z tego:

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów 190.000,00 zł.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9.606.175,89 zł, 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 - 320.000,00 zł,

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

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 340.000,00 zł,
- 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.

3. W budżecie tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 230.000,00 zł 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 930.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków w kwocie 930.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- przychody – 32.274.312,00 zł,
w tym dotacja przedmiotowa dla OSiR w kwocie 2.353.832,00 zł,
(dopłata do kosztów utrzymania 1 m² obiektów sportowo-rekreacyjnych)

- koszty – 33.112.468,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- dochody – 3.246.510,00 zł,
- wydatki – 3.246.510,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

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

- 1) dochody - 10.498.303,00 zł,

2) wydatki - 10.498.303,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) dochody - 131.000,00 zł,

2) wydatki - 131.000,00 zł,

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 6.700.000,00 zł zaciąganych na:

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

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

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

§ 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 1.500.000,00 zł,

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

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

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 pochodzących 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 realizację 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 oraz 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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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.

Dzi ał	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	wyплаты 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	Oplaty 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	Oplaty 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.

Dzi ał	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 Solidarnościowy oraz Fundusz	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.

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	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											
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	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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	0,00
		4520	Oplaty 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

[illegible]

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

Dzi ał	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	wyплаты 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	Oplaty 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	Oplaty 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.

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Dzi ał	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.

[illegible]

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

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	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										
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.

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Dzi ał	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	wyплаты 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	Oplaty 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.

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Oplaty 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.

[illegible]

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

Dzi ał	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	wyплаты 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	Oplaty 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.

Dzi ał	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Oplaty 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	Oplaty 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.

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Dzi ał	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	wyплаты 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.

Dzi ał	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	wyплаты 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.

[illegible]

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

Dzi ał	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	wyплаты 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.

Dzi ał	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	wyплаты 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 infrastruktury 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 infrastruktury 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	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 062,86

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
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	Dodatkové 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 zapładowy 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,
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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	
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	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	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	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	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	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
				-Szkoly	10 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	1 800,00
				- UM	500,00
				-Szkoly	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
Razem:			6 719 762,00	3 336 720,00	0,00
Ogółem			33 112 468,00	17 258 498,00	0,00

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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do 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:

Wydatki:

<

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 struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	rok 2025									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:												
	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	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																
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																
	Nazwa projektu:																
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy 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																
	Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne																
	Nazwa projektu:																
	Rozwój Kłastera Mądrej Energii Jawor 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																
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:																
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze 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 struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	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															
	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															
	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															
	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom															
	Nazwa projektu:															

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie 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 Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 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 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 Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 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