



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2025 r.

Poz. 71

UCHWAŁA NR VIII/77/2024 RADY GMINY JAWORZE

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 89, 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LIV/531/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2024 rok

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 477 940,00

1.1. w dziale 758 Różne rozliczenia	477 940,00
w tym dochody bieżące	477 940,00
z tego:	
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	361 095,00
- Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 845,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 477 940,00

2.1. Dziale 600 Transport i łączność	361 095,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	361 095,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	361 095,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	361 095,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 095,00
2.2. w dziale 801 Oświata i wychowanie	116 845,00
- rozdział 80195 Pozostała działalność	116 845,00
w tym:	
I. Wydatki bieżące	116 845,00
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	116 845,00
w tym na:	

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 845,00
3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę	1 560 101,00
3.1. Działe 600 Transport i łączność	1 560 101,00
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	1 560 101,00
w tym:	
I. Wydatki majątkowe	1 560 101,00
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 560 101,00

§ 2. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 560 101,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę **301 000,56 zł**.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu 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 o kwotę **1 459 100,44 zł**.

4. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **200 000,00 zł**.

§ 3. Po dokonanych zmianach:

1) planowane dochody budżetu na rok 2024 wynoszą **63 512 020,97 zł**, w tym:

dochody bieżące	53 126 844,50 zł
dochody majątkowe	10 385 176,47 zł

2) planowane wydatki budżetu na rok 2024 wynoszą **67 988 491,44 zł**, w tym:

wydatki bieżące	51 729 740,84 zł
wydatki majątkowe	16 258 750,60 zł

3) planowany deficyt budżetu wynosi **4 476 470,47 zł** i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek	140 000,00 zł
b) kredytów	1 800 000,00 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 286 995,13 zł
d) 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	249 475,34 zł

4) planowane przychody budżetu na rok 2024 wynoszą **5 604 720,47 zł**, w tym:

a) pożyczek	140 000,00 zł
b) kredytów	1 800 000,00 zł
c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 365 245,13 zł
d) 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	249 475,34 zł
e) ze spłat udzielonych pożyczek	50 000,00 zł

5) planowane rozchody budżetu na rok 2024 wynoszą **1 128 250,00 zł**, w tym:

a) spłaty kredytów	475 000,00 zł
b) spłaty pożyczek	603 250,00 zł
c) udzielone pożyczki	50 000,00 zł

§ 4. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały LIV/531/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2023 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały LIV/531/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2023 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały LIV/531/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2023 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik Nr 9 do Uchwały LIV/531/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dodaje się załącznik Nr 10 do Uchwały LIV/531/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2023 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się § 8 Uchwały LIV/531/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 grudnia 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5;
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50 000,00 zł;
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250 000,00 zł;
- 4) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 453 619,54 zł;
- 5) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10 860,00 zł;
- 6) dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 6 000,00 zł;
- 7) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 100 000,00 zł i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 5 325 000,00 zł;
- 8) dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w wysokości 32 872,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 51 024,54 zł;
- 9) dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 6 750 000,00 zł;
- 10) wydatki majątkowe realizowane ze środków pochodzących Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 6 750 000,00 zł;
- 11) dochody majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 322 000,00 zł;
- 12) wydatki majątkowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 322 000,00 zł;
- 13) dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 41 820,00 zł – dodatek gazowy;
- 14) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 41 820,00 zł – dodatek gazowy;
- 15) dochody bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 060,00 zł – dodatek węglowy;

16) wydatki bieżące realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 060,00 zł – dodatek węglowy;

- zgodnie z załącznikiem nr 6.”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Jaworze

Agnieszka Nieborak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2024

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	Przychody ogółem:		5 604 720,47
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 940 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 365 245,13
4	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	249 475,34
II	Rozchody ogółem:		1 128 250,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	519 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	559 250,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

I. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	756	0480
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	756	0270
RAZEM	300 000,00	X	X

Przychody Rodzaj przychodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	164 479,64	X	905

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 619,64		
Wydatki bieżące, w tym:	453 619,64		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 619,64		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 245,00	851	85154
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 374,64		
2. Dotacje na zadania bieżące	151 000,00		
II. Zwalczanie narkomanii	10 860,00		
Wydatki bieżące, w tym:	10 860,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 860,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860,00	851	85153
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00		

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

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

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

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

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

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi	5 325 000,00		
Wydatki bieżące, w tym:	5 175 000,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 625 000,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 205 000,00	900	90002
2. Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	600	0490
Wpływy z różnych dochodów	17 872,00	600	0970
RAZEM	32 872,00	X	X

Przychody Rodzaj przychodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 152,54	X	905

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 024,54	600	60020
Wydatki bieżące, w tym:	33 024,54		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 024,54		
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 024,54		
Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00		

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	600	6370
--	--------------	-----	------

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

Wydatki ze środków własnych Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	1 300 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000,00	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00		

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

Dochody Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	900	6370

Wydatki ze środków RF Polski Ład Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność	0,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	900	90095
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		

Wydatki ze środków własnych Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność	950 000,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	950 000,00	900	90095
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		

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

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	600	6370

Wydatki ze środków RF Polski Ład	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	0,00		
Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	600	60016
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		

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

8. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu przeznaczonego na realizację celów społecznych i kulturalnych

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

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

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

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

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

Wydatki ze środków RPOZ	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	921	92120
Wydatki majątkowe, w tym:	392 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00		

Wydatki ze środków własnych	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	921	92120
Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00		

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

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 820,00	853	2180

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa
----------------	------------------------	-------------------------------

Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek gazowy	41 820,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	41 820,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00		

11. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy

Dochody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	853	2180

Wydatki	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek węglowy	3 060,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	3 060,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe na rok 2024

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		
			rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania	
				środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	160 000,00	0,00
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koralowej	160 000,00	160 000,00	0,00
600		Transport i łączność	8 552 000,00	1 802 000,00	6 750 000,00
	60014	Projekt chodnika przy ul. Cisowej w Jaworzu	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	114 000,00	114 000,00	0,00
	60016	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	8 050 000,00	1 300 000,00	6 750 000,00
	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kwiatowej w Jaworzu	220 000,00	220 000,00	0,00
	60016	Modernizacja drogi gminnej - ul. Podgórskiej w Jaworzu	100 000,00	100 000,00	0,00
	60020	Wiata przystankowa	18 000,00	18 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 275 940,60	2 689 081,00	1 586 859,60
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	165 000,00	165 000,00	0,00
	70005	Zakup działek 447 i 446/16 Dawny Trakt	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
	70005	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej	1 443 440,60	786 581,00	656 859,60

	70005	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania dla projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Jaworze"	29 500,00	29 500,00	0,00
	70005	Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa	43 000,00	43 000,00	0,00
	70007	Modernizacja budynku nr 2 ul. Pod Harendą	45 000,00	45 000,00	0,00
	70007	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu przeznaczonego na realizację celów społecznych i kulturalnych	1 100 000,00	170 000,00	930 000,00
750		Administracja publiczna	547 650,00	94 333,13	453 316,87
	75023	Zakup oprogramowania	15 000,00	15 000,00	0,00
	75023	Modernizacja sieci teleinformatycznej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75075	Zakup dekoracji świątecznej	19 500,00	19 500,00	0,00
	75095	Cyberbezpieczna Gmina Jaworze	498 150,00	44 833,13	453 316,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	0,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	10 000,00	10 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	44 724,20	44 724,20	0,00
	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	44 724,20	44 724,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	634 835,80	634 835,80	0,00
	80101	Bezpieczna szkoła - instalacja monitoringu boiska i placu zabaw – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu	45 000,00	45 000,00	0,00
	80101	Mural na szkolne "Dzień dobry– Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu	40 000,00	40 000,00	0,00
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w	132 000,00	132 000,00	0,00

		Jaworzu			
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu	61 000,00	61 000,00	0,00
	80104	Bajkowy ogród dziecięcych marzeń – Przedszkole nr 1 w Jaworzu	74 857,80	74 857,80	0,00
	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku przedszkola i żłobka w Jaworzu	170 000,00	170 000,00	0,00
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworzu	77 000,00	77 000,00	0,00
	80148	ZDROWE OBIADKI DLA PRZEDSZKOLNEJ GROMADKI" - zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego – Przedszkole nr 2 w Jaworzu	34 978,00	34 978,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 500,00	1 300 500,00	0,00
	90002	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK Jaworzu	150 000,00	150 000,00	0,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	140 000,00	140 000,00	0,00
	90095	Zakup przyczepy ciągnikowej	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095	Zakup posypywarki	10 500,00	10 500,00	0,00
	90095	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych	950 000,00	950 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	58 000,00	392 000,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	50 000,00	50 000,00	0,00
	92120	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku sakralnego – Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu	400 000,00	8 000,00	392 000,00
926		Kultura fizyczna	268 100,00	268 100,00	0,00
	92601	Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku kompleksu sportowego przy ul. Koralowej 19	35 000,00	35 000,00	0,00
	92601	Projekt zasilania i oświetlenia boiska sportowego przy ul. Folwarcznej w Jaworzu	20 000,00	20 000,00	0,00
	92601	Modernizacja odwodnienia terenu przy ul. Koralowej	160 000,00	160 000,00	0,00
	92601	Zakup automatu szorująco-zbierającego	23 100,00	23 100,00	0,00
	92605	Wspieranie kultury fizycznej i sportu - dotacja na inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00
		RAZEM:	16 258 750,60	7 076 574,13	9 182 176,47

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

I. Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z Funduszu Pomocy

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy

Dochody - 750 Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	278,78	750	2100

Wydatki - 750 Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	Rozdział
1	2	3	4
I. Pozostała działalność - 75095	278,78		
Wydatki bieżące, w tym:	278,78	750	75095
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278,78		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278,78		

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy

Dochody - 758 / 801 Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	426 845,00	758	2100
RAZEM	426 845,00	X	X

Przychody Rodzaj przychodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
		Dział	§
1	2	3	4

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66 843,16	X	905
Wydatki - 750 / 801			
Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
1	2	Dział	Rozdział
1	2	3	4
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 75023	8 370,00		
Wydatki bieżące, w tym:	8 370,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 370,00	750	75023
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 370,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00		
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 75085	68 497,00		
Wydatki bieżące, w tym:	68 497,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 497,00	750	75085
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 497,00		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00		
Szkoły podstawowe - 80101	403 061,63		
Wydatki bieżące, w tym:	403 061,63		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 061,63	801	80101
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395 179,63		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 882,00		
Przedszkola - 80104	13 759,53		
Wydatki bieżące, w tym:	13 759,53		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 759,53	801	80104
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 159,53		
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00		
RAZEM	493 688,16	X	

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków

Dochody - 853	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 216,00	853	2100

Wydatki - 853	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa
----------------------	------------------------	-------------------------------

Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	172 216,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	172 216,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 456,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 760,00		

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 853	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	853	2100

Wydatki - 853	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	1 224,00	853	85395
Wydatki bieżące, w tym:	1 224,00		
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24,00		
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,00		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00		

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 855	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj dochodu		Dział	§
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 619,00	855	2100

Wydatki - 855	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj wydatku		Dział	Rozdział
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85595	24 619,00	855	85595
Wydatki bieżące, w tym:	24 619,00		

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 619,00	
---	-----------	--

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/77/2024
Rady Gminy Jaworze
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wykaz wybranych zadań do realizacji w 2024 roku na podstawie Uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzcu

Wydatki Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa Zadania
		Dział	Rozdział	
1	2	3	4	5
I. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 440,00			
Wydatki bieżące, w tym:	10 440,00			
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 440,00	921	92195	Jaworze to My - cykl rozwojowy dla kobiet
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00			
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440,00			
II. Oświata i wychowanie	45 000,00			
Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	801	80101	"Bezpieczna szkoła - instalacja monitoringu boiska i placu zabaw"
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00			
III. Oświata i wychowanie	40 000,00			
Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	801	80101	Mural na szkolne "Dzień dobry"
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00			
IV. Oświata i wychowanie	74 857,80			
Wydatki majątkowe, w tym:	74 857,80	801	80104	"BAJKOWY OGRÓD DZIECIĘCYCH MARZEŃ"
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 857,80			
V. Oświata i wychowanie	34 978,00			
Wydatki majątkowe, w tym:	34 978,00	801	80148	"ZDROWE OBIADKI DLA PRZEDSZKOLNEJ GROMADKI" - zakup pieca konwekcyjno-parowego
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 978,00			
RAZEM	205 275,80	X	X	X