

UCHWAŁA NR LIX/447/2024
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 5.499.933,80zł,

z tego:

-dochody bieżące	+300.981,20zł.
-dochody majątkowe	-5.800.915,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 5.499.933,80zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+355.562,20zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+165.399,39zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+44.669,20zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+120.730,19zł.
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+59.040,00zł,
c/ dotacje na zadania bieżące	+131.122,81zł,
2) wydatki majątkowe	-5.855.496,00zł.
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-5.855.496,00zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+60.100,00zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 14 „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 2024” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	214.798.786,22 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	112.342.260,44 zł.
- dochody majątkowe	102.456.525,78 zł.
2. Wydatki ogółem	225.373.857,21 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	111.264.913,76 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	85.094.300,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.472.863,74 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34.621.436,65 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.620.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.737.330,56 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	12.600.562,81 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	212.720,00 zł,
2) wydatki majątkowe	114.108.943,45 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114.108.943,45 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	13.512.789,45 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł.
3. Przychody	14.023.133,59 zł
4. Rozchody	3.448.062,60 zł

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	193 668,00	193 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	193 668,00	193 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	161 390,00	161 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32 278,00	32 278,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 613,20	40 613,20
			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	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 613,20	40 613,20
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 613,20	40 613,20
852			Pomoc społeczna	4 186 824,00	0,00	59 280,00	4 246 104,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 624,00	0,00	59 280,00	112 904,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	59 280,00	59 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440,19	0,00	7 420,00	7 860,19
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	440,19	0,00	7 420,00	7 860,19

			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00
bieżące razem:				112 041 279,24	0,00	300 981,20	112 342 260,44
			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	178 368,76	0,00	0,00	178 368,76
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 507 433,78	-5 852 000,00	51 085,00	80 706 518,78
			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	4 888 183,78	0,00	51 085,00	4 939 268,78
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 997 250,00	-25 800,00	0,00	3 971 450,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	-25 800,00	0,00	3 971 450,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 667 558,78	0,00	51 085,00	2 718 643,78
			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	2 667 558,78	0,00	51 085,00	2 718 643,78
		6256	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	400 133,80	0,00	7 662,77	407 796,57
		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	2 267 424,98	0,00	43 422,23	2 310 847,21
		90095	Pozostała działalność	79 842 625,00	-5 826 200,00	0,00	74 016 425,00
			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	2 220 625,00	0,00	0,00	2 220 625,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	-5 826 200,00	0,00	71 795 800,00
majątkowe razem:				108 257 440,78	-5 852 000,00	51 085,00	102 456 525,78
			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	9 858 890,78	0,00	51 085,00	9 909 975,78
Ogółem:				220 298 720,02	-5 852 000,00	352 066,20	214 798 786,22
			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	10 037 259,54	0,00	51 085,00	10 088 344,54

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 702,00	39 702,00	39 702,00	0,00	39 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 702,00	39 702,00	39 702,00	0,00	39 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 702,00	39 702,00	39 702,00	0,00	39 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 702,00	39 702,00	39 702,00	0,00	39 702,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 702,00	39 702,00	39 702,00	0,00	39 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 702,00	39 702,00	39 702,00	0,00	39 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 153 860,00	303 860,00	303 860,00	0,00	303 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 280 860,00	430 860,00	430 860,00	0,00	430 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	452 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 000,00	429 000,00	429 000,00	0,00	429 000,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 000,00	287 000,00	287 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	451 000,00	451 000,00	451 000,00	28 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 000,00	441 000,00	441 000,00	28 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 683 793,33	13 082 783,33	12 571 718,33	9 902 119,00	2 669 599,33	0,00	511 065,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103 171,81	-103 171,81	-103 171,81	0,00	-103 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 122,81	131 122,81	0,00	0,00	0,00	131 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 711 744,33	13 110 734,33	12 468 546,52	9 902 119,00	2 566 427,52	131 122,81	511 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	351 000,00	351 000,00	351 000,00	21 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 171,81	-103 171,81	-103 171,81	0,00	-103 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 122,81	131 122,81	0,00	0,00	0,00	131 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 951,00	378 951,00	247 828,19	21 000,00	226 828,19	131 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	131 122,81	131 122,81	0,00	0,00	0,00	131 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 122,81	131 122,81	0,00	0,00	0,00	131 122,81	0,00	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	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 171,81	-103 171,81	-103 171,81	0,00	-103 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 828,19	146 828,19	146 828,19	0,00	146 828,19	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 750,00	269 750,00	219 750,00	13 950,00	205 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 033,20	48 033,20	48 033,20	44 429,20	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 783,20	317 783,20	267 783,20	58 379,20	209 404,00	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	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48 033,20	48 033,20	48 033,20	44 429,20	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 033,20	68 033,20	68 033,20	44 429,20	23 604,00	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
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 891,75	19 891,75	19 891,75	19 891,75	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	
				po zmianach	19 891,75	19 891,75	19 891,75	19 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 244,00	17 244,00	17 244,00	17 244,00	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	
				po zmianach	17 244,00	17 244,00	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 293,45	7 293,45	7 293,45	7 293,45	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	
				po zmianach	7 293,45	7 293,45	7 293,45	7 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 776 441,00	14 776 441,00	11 350 585,00	6 878 346,00	4 472 239,00	0,00	3 425 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 280,00	59 280,00	240,00	240,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 835 721,00	14 835 721,00	11 350 825,00	6 878 586,00	4 472 239,00	0,00	3 484 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	720 702,00	720 702,00	564 348,00	354 233,00	210 115,00	0,00	156 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 280,00	59 280,00	240,00	240,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779 982,00	779 982,00	564 588,00	354 473,00	210 115,00	0,00	215 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	107 476 513,49	14 645 084,04	14 401 364,04	787 096,91	13 614 267,13	30 000,00	1 000,00	212 720,00	0,00	0,00	92 831 429,45	92 831 429,45	6 351 679,45	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 165 596,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 915 596,00	-5 915 596,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 696,00	313 596,00	313 596,00	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 684 613,49	14 708 680,04	14 464 960,04	787 096,91	13 677 863,13	30 000,00	1 000,00	212 720,00	0,00	0,00	0,00	86 975 933,45	86 975 933,45	6 411 779,45	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 233 750,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 750,00	5 152 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 207 950,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126 950,00	5 126 950,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 997 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 250,00	3 997 250,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 971 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 450,00	3 971 450,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 311 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	313 596,00	313 596,00	313 596,00	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 624 596,00	1 624 596,00	1 624 596,00	0,00	1 624 596,00	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	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	313 596,00	313 596,00	313 596,00	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 623 596,00	1 623 596,00	1 623 596,00	0,00	1 623 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 372 385,49	234 081,04	21 361,04	12 452,91	8 908,13	0,00	0,00	212 720,00	0,00	0,00	3 138 304,45	3 138 304,45	3 138 304,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 432 485,49	234 081,04	21 361,04	12 452,91	8 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	212 720,00	0,00	0,00	3 198 404,45	3 198 404,45	3 198 404,45	0,00	0,00	0,00
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	870 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 879,47	870 879,47	870 879,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 677,77	16 677,77	16 677,77	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	887 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 557,24	887 557,24	887 557,24	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 267 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 424,98	2 267 424,98	2 267 424,98	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	43 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 422,23	43 422,23	43 422,23	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 310 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 847,21	2 310 847,21	2 310 847,21	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 736 000,00	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00	1 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 486 000,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	1 486 000,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	84 907 713,00	567 338,00	537 338,00	15 000,00	522 338,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 340 375,00	84 340 375,00	3 213 375,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 889 796,00	-5 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	79 017 917,00	567 338,00	537 338,00	15 000,00	522 338,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 450 579,00	78 450 579,00	3 213 375,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 596,00	-63 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 441 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 404,00	3 441 404,00	3 441 404,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	77 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622 000,00	77 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 826 200,00	-5 826 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 795 800,00	71 795 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	230 873 791,01	110 909 351,56	84 928 901,00	50 428 194,54	34 500 706,46	12 469 440,00	9 678 290,56	212 720,00	0,00	3 620 000,00	119 964 439,45	119 964 439,45	13 452 689,45	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 288 767,81	-373 171,81	-373 171,81	0,00	-373 171,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 915 596,00	-5 915 596,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	788 834,01	728 734,01	538 571,20	44 669,20	493 902,00	131 122,81	59 040,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 373 857,21	111 264 913,76	85 094 300,39	50 472 863,74	34 621 436,65	12 600 562,81	9 737 330,56	212 720,00	0,00	3 620 000,00	114 108 943,45	114 108 943,45	13 512 789,45	0,00	0,00			

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIX/447/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 31.01.2024 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 745 000,00	0,00	21 745 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 444 000,00	0,00	13 444 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 000,00	0,00	10 044 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	10 044 000,00	0,00	10 044 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 253 000,00	0,00	8 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00	0,00	3 783 000,00
			Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	2 533 000,00	0,00	2 533 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	630 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	630 000,00	0,00	630 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	48 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	0,00	850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	0,00	700 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Modernizacja budynków	700 000,00	0,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	1 601 010,00	0,00	1 601 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 010,00	0,00	1 601 010,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	0,00	1 120 707,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	1 120 707,00	0,00	1 120 707,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	0,00	480 303,00
			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	480 303,00	0,00	480 303,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	0,00	32 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5	32 000,00	0,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 831 429,45	- 5 855 496,00	86 975 933,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 152 750,00	- 25 800,00	5 126 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	0,00	1 155 500,00
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	35 500,00	0,00	35 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	- 25 800,00	3 971 450,00
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	3 140 000,00	0,00	3 140 000,00

		Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	857 250,00	- 25 800,00	831 450,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych	200 000,00	0,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 138 304,45	60 100,00	3 198 404,45
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 879,47	16 677,77	887 557,24
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	870 879,47	16 677,77	887 557,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 424,98	43 422,23	2 310 847,21
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 267 424,98	43 422,23	2 310 847,21
90095		Pozostała działalność	84 340 375,00	- 5 889 796,00	78 450 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	- 63 596,00	3 441 404,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2 005 000,00	- 63 596,00	1 941 404,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 625,00	0,00	2 220 625,00
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	2 220 625,00	0,00	2 220 625,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00	0,00	992 750,00
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	992 750,00	0,00	992 750,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	- 5 826 200,00	71 795 800,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	48 972 000,00	- 5 826 200,00	43 145 800,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	28 650 000,00	0,00	28 650 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	0,00	280 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	0,00	280 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	280 000,00	0,00	280 000,00
926		Kultura fizyczna	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00

92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
		Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	0,00	180 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy	90 000,00	0,00	90 000,00
		Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik	90 000,00	0,00	90 000,00
Razem			119 964 439,45	- 5 855 496,00	114 108 943,45

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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 "	700 000,00
3	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	131 122,81
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	180 000,00
Razem					1 109 122,81
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 450 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 450 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 900 000,00
Razem					5 800 000,00
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	1 810 640,00
Razem					1 810 640,00
Ogółem					8 719 762,81

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 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2024										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem	x		212 720,00	34 351,24	178 368,76	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76	
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor <i>z tego:</i>			212 720,00	34 351,24	178 368,76	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76	
	rok 2024			212 720,00	34 351,24	178 368,76	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76	
II.	Wydatki majątkowe razem	x		13 512 789,45	4 010 610,24	9 502 179,21	13 512 789,45	4 010 610,24	0,00	0,00	4 010 610,24	9 502 179,21	0,00	0,00	0,00	9 502 179,21	
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor <i>z tego:</i>			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 2024			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 <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II <i>z tego:</i>			2 100 000,00	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	
	rok 2024			2 100 000,00	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.01 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i>																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Wydatki	Wydatki	rok 2024									
							Wydatki	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Wydatki	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
	Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I z tego:		75023	1 601 010,00	480 303,00	1 120 707,00	1 601 010,00	480 303,00	0,00	0,00	480 303,00	1 120 707,00	0,00	0,00	0,00	1 120 707,00
	rok 2024			1 601 010,00	480 303,00	1 120 707,00	1 601 010,00	480 303,00		0,00	480 303,00	1 120 707,00	0,00	0,00	0,00	1 120 707,00
2.4	Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Nazwa projektu: Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” z tego:															
	rok 2024		90005	3 198 404,45	887 557,24	2 310 847,21	3 198 404,45	887 557,24	0,00	0,00	887 557,24	2 310 847,21	0,00	0,00	0,00	2 310 847,21
	rok 2024			3 198 404,45	887 557,24	2 310 847,21	3 198 404,45	887 557,24	0,00	0,00	887 557,24	2 310 847,21	0,00	0,00	0,00	2 310 847,21
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski Nazwa projektu: Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Jawor z tego:															
	rok 2024		90095	3 213 375,00	992 750,00	2 220 625,00	3 213 375,00	992 750,00	0,00	0,00	992 750,00	2 220 625,00	0,00	0,00	0,00	2 220 625,00
	rok 2024			3 213 375,00	992 750,00	2 220 625,00	3 213 375,00	992 750,00		0,00	992 750,00	2 220 625,00	0,00	0,00	0,00	2 220 625,00
	Ogółem:		x	13 725 509,45	4 044 961,48	9 680 547,97	13 725 509,45	4 044 961,48	0,00	0,00	4 044 961,48	9 680 547,97	0,00	0,00	0,00	9 680 547,97

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIX/447/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 31.01.2024 r.

**Dochody Budżetowe
na 2024 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00		500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+193.668,00	193.668,00
600	Transport i łączność	15.869.200,00		15.869.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.051.000,00		4.051.000,00
710	Działalność usługowa	359.000,00		359.000,00
750	Administracja publiczna	1.430.980,00		1.430.980,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.550,00		4.550,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+40.613,20	40.613,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.463.238,00		64.463.238,00
758	Różne rozliczenia	22.868.123,00		22.868.123,00
801	Oświata i wychowanie	2.252.336,25		2.252.336,25
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.186.824,00	+59.280,00	4.246.104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440,19	+7.420,00	7.860,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.699.800,00		5.699.800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.867.328,58	-5.800.915,00	91.066.413,58
926	Kultura fizyczna	2.245.000,00		2.245.000,00
Razem dochody		220.298.720,02	-5.499.933,80	214.798.786,22

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Przychody	§ 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	0,00
Przychody	§ 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	0,00
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.200.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.973.133,59
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.448.062,60

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/447/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 31.01.2024 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2024 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.200,00		7.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+39.702,00	39.702,00
600	Transport i łączność	24.600.100,00		24.600.100,00
630	Turystyka	15.000,00		15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.153.860,00	+127.000,00	1.280.860,00
710	Działalność usługowa	451.000,00	-10.000,00	441.000,00
750	Administracja publiczna	14.376.520,33	+27.951,00	14.404.471,33
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269.750,00	+48.033,20	317.783,20
757	Obsługa długu publicznego	3.620.000,00		3.620.000,00
758	Różne rozliczenia	2.069.000,00		2.069.000,00
801	Oświata i wychowanie	41.677.834,00		41.677.834,00
851	Ochrona zdrowia	915.000,00		915.000,00
852	Pomoc społeczna	14.276.917,00	+59.280,00	14.336.197,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.440,19		5.440,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	1.913.469,00		1.913.469,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.476.513,49	-5.791.900,00	101.684.613,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.155.000,00		6.155.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	5.264.640,00		5.264.640,00
	Razem wydatki własne	224.362.244,01	-5.499.933,80	218.862.310,21
	Wydatki na zadania zlecone	6.511.547,00	0,00	6.511.547,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	307.273,00		307.273,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.550,00		4.550,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	499.524,00		499.524,00
855	Rodzina	5.699.800,00		5.699.800,00
	Razem wydatki	230.873.791,01	-5.499.933,80	225.373.857,21

UZASADNIENIE

Dochody

1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wprowadza się środki w kwocie 193.668,00 zł, związane ze sprzedażą przez gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego,
2. Wprowadza się do budżetu środki (dział 754) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 40.613,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 59.280,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki w kwocie 7.420,00 zł wynikające z przepisu dotyczącego partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy).
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 25.800,00 zł w roku 2024 na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora”,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.826.200,00 zł w roku 2024 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z realizacją projektu w roku 2024 pn. „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 51.085,00 zł.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 313.596,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 5.889.796,00 zł w roku 2024 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. Powyższe zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z w kwocie 25.800,00 zł w roku 2024 na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora”. Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład,
5. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” wprowadza się do budżetu środki na powyższym zadaniu w kwocie 60.100,00 zł,

6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 700 rozdział 70005, w dziale 710 rozdział 71004, w dziale 750 rozdział 75095, w dziale 900 rozdział 90003, 90015.