

**UCHWAŁA NR LX/451/2024
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 27 lutego 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 zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 8.821.092,50zł,

z tego:

-dochody bieżące	+4.129.717,98zł.
-dochody majątkowe	+4.691.374,52zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 10.237.601,46zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +3.944.039,10zł.

a/ wydatki jednostek budżetowych; +3.858.959,10zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +2.777.768,54zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +1.081.190,56zł.

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +85.080,00zł,

2) wydatki majątkowe +6.293.562,36zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +6.293.562,36zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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.

W uchwale nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 11.991.579,95 zł., którego źródłem pokrycia będą:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.751.937,40 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.823.841,18 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 850.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.670.457,68 zł,
- 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 w kwocie 3.676.354,69 zł,
- 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 w kwocie 1.218.989,00 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.823.841,18 zł,
 - 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 o kwotę 1.218.989,00 zł,
 - 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 o kwotę 3.676.354,69 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 5.302.675,91 zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2024r” 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 4.425.778,58zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.448.062,60zł.

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) 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.”.

§ 11.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	223.804.087,80 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	116.656.187,50 zł.
- dochody majątkowe	107.147.900,30 zł.
2. Wydatki ogółem	235.795.667,75 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	115.393.161,94 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	89.100.968,57 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.366.579,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.734.389,29 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.620.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.858.910,56 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	120.402.505,81 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.402.505,81 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 15.439.642,55 zł

4. Rozchody 3.448.062,60 zł

zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 13.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 613,20	0,00	19 649,98	60 263,18
			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	40 613,20	0,00	19 649,98	60 263,18
			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	40 613,20	0,00	19 649,98	60 263,18
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	92 110,00	92 110,00
			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
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	92 110,00	92 110,00
			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
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	92 110,00	92 110,00
758			Różne rozliczenia	23 013 669,00	0,00	3 932 606,00	26 946 275,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 368 123,00	0,00	2 636 017,00	21 004 140,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 368 123,00	0,00	2 636 017,00	21 004 140,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 296 589,00	1 296 589,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 296 589,00	1 296 589,00
852			Pomoc społeczna	4 259 164,00	0,00	85 352,00	4 344 516,00

			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	125 964,00	0,00	85 352,00	211 316,00
			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	72 340,00	0,00	85 352,00	157 692,00
bieżące razem:				112 526 469,52	0,00	4 129 717,98	116 656 187,50
			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	178 368,76	0,00	0,00	178 368,76
majątkowe							
600			Transport i łączność	15 869 200,00	0,00	2 370 000,00	18 239 200,00
			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	3 850 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 500,00	0,00	2 370 000,00	8 071 500,00
			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	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	4 740 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 706 518,78	-1 218 989,00	3 540 363,52	83 027 893,30
			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	4 939 268,78	-1 218 989,00	3 540 363,52	7 260 643,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 971 450,00	0,00	3 540 363,52	7 511 813,52
			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	3 540 363,52	3 540 363,52
		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	0,00	0,00	3 540 363,52	3 540 363,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 718 643,78	-1 218 989,00	0,00	1 499 654,78
			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	2 718 643,78	-1 218 989,00	0,00	1 499 654,78
		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	407 796,57	-182 848,35	0,00	224 948,22

		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	2 310 847,21	-1 036 140,65	0,00	1 274 706,56
majątkowe razem:				102 456 525,78	-1 218 989,00	5 910 363,52	107 147 900,30
			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	9 909 975,78	-1 218 989,00	3 540 363,52	12 231 350,30
Ogółem:				214 982 995,30	-1 218 989,00	10 040 081,50	223 804 087,80
			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	10 088 344,54	-1 218 989,00	3 540 363,52	12 409 719,06

Wydatki

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	24 600 100,00	2 855 100,00	2 855 100,00	0,00	2 855 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 745 000,00	21 745 000,00	5 500 000,00	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	5 623 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 562,36	5 623 562,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 223 662,36	2 855 100,00	2 855 100,00	0,00	2 855 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 368 562,36	27 368 562,36	5 500 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 008 100,00	755 100,00	755 100,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253 000,00	8 253 000,00	2 100 000,00	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	5 623 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623 562,36	5 623 562,36	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 631 662,36	755 100,00	755 100,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 562,36	13 876 562,36	2 100 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 000,00	3 783 000,00	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	2 018 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 117,79	2 018 117,79	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 801 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 117,79	5 801 117,79	0,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	1 235 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 444,57	1 235 444,57	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 235 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 444,57	1 235 444,57	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	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	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	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	850 000,00	850 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350 860,00	430 860,00	430 860,00	0,00	430 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
				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	27 069,98	27 069,98	27 069,98	0,00	27 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 853,18	344 853,18	294 853,18	58 379,20	236 473,98	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	27 069,98	27 069,98	27 069,98	0,00	27 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 103,18	95 103,18	95 103,18	44 429,20	50 673,98	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	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	
			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	27 069,98	27 069,98	27 069,98	0,00	27 069,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 673,98	30 673,98	30 673,98	0,00	30 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 069 000,00	1 869 000,00	1 869 000,00	0,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 180,40	-77 180,40	-77 180,40	0,00	-77 180,40	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		
			po zmianach	1 991 819,60	1 791 819,60	1 791 819,60	0,00	1 791 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 959 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-77 180,40	-77 180,40	-77 180,40	0,00	-77 180,40	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			
			po zmianach	1 881 819,60	1 681 819,60	1 681 819,60	0,00	1 681 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 759 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-77 180,40	-77 180,40	-77 180,40	0,00	-77 180,40	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				
			po zmianach	1 681 819,60	1 681 819,60	1 681 819,60	0,00	1 681 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	41 823 380,00	41 791 380,00	38 508 876,00	32 053 471,00	6 455 405,00	3 150 000,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 738 296,54	2 738 296,54	2 738 296,54	2 737 496,54	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	44 560 876,54	44 528 876,54	41 246 372,54	34 790 967,54	6 455 405,00	3 150 000,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 880 374,00	22 848 374,00	22 807 106,00	18 940 208,00	3 866 898,00	0,00	41 268,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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				
			zwiększenie	2 470 670,14	2 470 670,14	2 470 670,14	2 469 870,14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	25 351 044,14	25 319 044,14	25 277 776,14	21 410 078,14	3 867 698,00	0,00	41 268,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	278 761,00	278 761,00	278 761,00	0,00	278 761,00	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				
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	279 561,00	279 561,00	279 561,00	0,00	279 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	75 786,00	75 786,00	75 786,00	75 786,00	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					
			zwiększenie	24 299,14	24 299,14	24 299,14	24 299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	100 085,14	100 085,14	100 085,14	100 085,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 309 704,00	11 309 704,00	11 309 704,00	11 309 704,00	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					
			zwiększenie	2 445 571,00	2 445 571,00	2 445 571,00	2 445 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 755 275,00	13 755 275,00	13 755 275,00	13 755 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 284 174,00	12 284 174,00	10 219 808,00	8 447 593,00	1 772 215,00	2 050 000,00	14 366,00	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					
			zwiększenie	267 626,40	267 626,40	267 626,40	267 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	12 551 800,40	12 551 800,40	10 487 434,40	8 715 219,40	1 772 215,00	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 895 244,00	2 895 244,00	2 895 244,00	2 895 244,00	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						
			zwiększenie	30 542,40	30 542,40	30 542,40	30 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 925 786,40	2 925 786,40	2 925 786,40	2 925 786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 573 592,00	3 573 592,00	3 573 592,00	3 573 592,00	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						
			zwiększenie	237 084,00	237 084,00	237 084,00	237 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 810 676,00	3 810 676,00	3 810 676,00	3 810 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	282 483,00	282 483,00	217 483,00	70 983,00	146 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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						
			po zmianach	281 683,00	281 683,00	216 683,00	70 983,00	145 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00						

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	915 000,00	915 000,00	785 000,00	358 310,00	426 690,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	233 745,34	233 745,34	233 745,34	40 000,00	193 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 745,34	1 148 745,34	1 018 745,34	398 310,00	620 435,34	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	869 000,00	869 000,00	739 000,00	358 310,00	380 690,00	130 000,00	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	
				zwiększenie	233 745,34	233 745,34	233 745,34	40 000,00	193 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 102 745,34	1 102 745,34	972 745,34	398 310,00	574 435,34	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	286 041,00	286 041,00	286 041,00	286 041,00	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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	326 041,00	326 041,00	326 041,00	326 041,00	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	265 856,64	265 856,64	265 856,64	0,00	265 856,64	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	
				zwiększenie	193 745,34	193 745,34	193 745,34	0,00	193 745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 601,98	459 601,98	459 601,98	0,00	459 601,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 848 781,00	14 848 781,00	11 350 885,00	6 878 646,00	4 472 239,00	0,00	3 497 896,00	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	
				zwiększenie	85 352,00	85 352,00	272,00	272,00	0,00	0,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 934 133,00	14 934 133,00	11 351 157,00	6 878 918,00	4 472 239,00	0,00	3 582 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	793 042,00	793 042,00	564 648,00	354 533,00	210 115,00	0,00	228 394,00	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	
				zwiększenie	85 352,00	85 352,00	272,00	272,00	0,00	0,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	878 394,00	878 394,00	564 920,00	354 805,00	210 115,00	0,00	313 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	
				zwiększenie	85 080,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	144 120,00	144 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 120,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	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	
				zwiększenie	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	487,00	487,00	487,00	487,00	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	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	
				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	
				zwiększenie	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85,00	85,00	85,00	85,00	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	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	86 975 933,45	86 975 933,45	6 411 779,45	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
				zwiększenie	1 537 555,64	937 555,64	937 555,64	0,00	937 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 222 169,13	15 646 235,68	15 402 515,68	787 096,91	14 615 418,77	30 000,00	1 000,00	212 720,00	0,00	0,00	87 575 933,45	87 575 933,45	6 411 779,45	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 994 165,00	9 794 165,00	9 793 165,00	759 644,00	9 033 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 425 445,64	925 445,64	925 445,64	0,00	925 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 419 610,64	10 719 610,64	10 718 610,64	759 644,00	9 958 966,64	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
				po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 927 121,00	8 927 121,00	8 927 121,00	0,00	8 927 121,00	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	623 445,64	623 445,64	623 445,64	0,00	623 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 550 566,64	9 550 566,64	9 550 566,64	0,00	9 550 566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	78 450 579,00	78 450 579,00	3 213 375,00	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	112 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	79 130 027,00	579 448,00	549 448,00	15 000,00	534 448,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 550 579,00	78 550 579,00	3 213 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	505 338,00	505 338,00	505 338,00	0,00	505 338,00	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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	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	517 448,00	517 448,00	517 448,00	0,00	517 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 441 404,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 541 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 404,00	3 541 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 264 640,00	2 839 640,00	164 000,00	3 000,00	161 000,00	2 610 640,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 264 640,00	2 839 640,00	164 000,00	3 000,00	161 000,00	2 610 640,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	1 990 640,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 990 640,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	225 558 066,29	111 449 122,84	85 242 009,47	50 588 810,74	34 653 198,73	12 600 562,81	9 773 830,56	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	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-107 980,40	-77 980,40	-77 980,40	0,00	-77 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	10 345 581,86	4 022 019,50	3 936 939,50	2 777 768,54	1 159 170,96	0,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	6 323 562,36	6 323 562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	235 795 667,75	115 393 161,94	89 100 968,57	53 366 579,28	35 734 389,29	12 600 562,81	9 858 910,56	212 720,00	0,00	3 620 000,00	120 402 505,81	120 402 505,81	13 512 789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LX/451/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.02.2024 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	5 623 562,36	27 368 562,36
	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	5 623 562,36	13 876 562,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00	2 018 117,79	5 801 117,79
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	0,00	54,25	54,25
			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	2 018 063,54	4 551 063,54
		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
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 235 444,57	1 235 444,57
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	0,00	1 235 444,57	1 235 444,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	2 370 000,00	4 740 000,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	2 370 000,00	2 370 000,00	4 740 000,00
	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	70 000,00	920 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem	0,00	70 000,00	70 000,00
	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	86 975 933,45	600 000,00	87 575 933,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 126 950,00	0,00	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	3 971 450,00	0,00	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	831 450,00	0,00	831 450,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	500 000,00	700 000,00
		Budowa utwardzeń i wiat konstrukcji metalowej dla zabudowań wielorodzinnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych	200 000,00	0,00	200 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 198 404,45	0,00	3 198 404,45
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 557,24	0,00	887 557,24
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	887 557,24	0,00	887 557,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 847,21	0,00	2 310 847,21
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 310 847,21	0,00	2 310 847,21
90095		Pozostała działalność	78 450 579,00	100 000,00	78 550 579,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 441 404,00	100 000,00	3 541 404,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	1 941 404,00	0,00	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	100 000,00	400 000,00
	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	71 795 800,00	0,00	71 795 800,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	43 145 800,00	0,00	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	30 000,00	120 000,00
			Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
Razem				114 108 943,45	6 293 562,36	120 402 505,81

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LX/451/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.02.2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 439 642,55
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 823 841,18
2	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	905	3 676 354,69
3	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	906	1 218 989,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 670 457,68
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 448 062,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 448 062,60

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			70 000,00		70 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:			70 000,00		70 000,00	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody						
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			0,00	0,00	0,00	

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:					
			Zwiększenia	Zmniejszenia	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Inwestycje finansowane ze środków własnych		Zwiększenia	Zmniejszenia
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	110 000,00	40 000,00			40 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
		Razem:	110 000,00	40 000,00			40 000,00			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody								
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								
		Razem:	0,00	0,00						

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.				Dochody	909 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	909 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
II.				Wydatki	1 142 745,34
				Wydatki bieżące	1 142 745,34
	851			Ochrona zdrowia	909 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	6 480,00
				UM	3 680,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	33 520,00
				UM	7 000,00
				MOPS	26 520,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 102 745,34
			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)	80 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	31 039,00
				- UM	2 400,00
				- MOPS	22 600,00
				-Szkoły	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	2 800,00
				- UM	569,00
				-Szkoły	1 231,00
				- MOPS	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	326 041,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	185 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr LX/451/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.02.2024 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

	- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	141 041,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	89 790,00
	- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	79 790,00
	- MOPS	10 000,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	10 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	453 745,34
	- UM	418 745,34
	- 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	3 000,00
	UM	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	- UM	100,00
	- MOPS	600,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	37 730,00

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	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem"	70 000,00
3	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	700 000,00
4	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
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	180 000,00
Razem					1 179 122,81
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					8 789 762,81

Załącznik nr 8
do uchwały nr LX/451/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.02.2024 r.

Załącznik nr 12
do uchwały nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2024 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2024
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 994 165,00
Razem dochody				9 994 165,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2024
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 282,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	101 138,30
		4120	składki na Fundusz Pracy	12 414,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	365 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 550 566,64
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		
Razem wydatki				11 419 610,64

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LX/451/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.02.2024 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	193.668,00		193.668,00
600	Transport i łączność	15.869.200,00	+2.370.000,00	18.239.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.051.000,00		4.051.000,00
710	Działalność usługowa	359.000,00		359.000,00
750	Administracja publiczna	1.431.083,08		1.431.083,08
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	40.613,20	+19.649,98	60.263,18
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
757	Obsługa długu publicznego	0,00	+92.110,00	92.110,00
758	Różne rozliczenia	23.013.669,00	+3.932.606,00	26.946.275,00
801	Oświata i wychowanie	2.252.336,25		2.252.336,25
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.259.164,00	+85.352,00	4.344.516,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.860,19		7.860,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.725.300,00		5.725.300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91.066.413,58	+2.321.374,52	93.387.788,10
926	Kultura fizyczna	2.245.000,00		2.245.000,00
Razem dochody		214.982.995,30	+8.821.092,50	223.804.087,80
Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1.823.841,18
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		3.676.354,69
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		1.218.989,00
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		2.670.457,68
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.448.062,60

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LX/451/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.02.2024 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	39.702,00		39.702,00
600	Transport i łączność	24.600.100,00	+5.623.562,36	30.223.662,36
630	Turystyka	15.000,00		15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.280.860,00	+70.000,00	1.350.860,00
710	Działalność usługowa	441.000,00		441.000,00
750	Administracja publiczna	14.404.574,41		14.404.574,41
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317.783,20	+27.069,98	344.853,18
757	Obsługa długu publicznego	3.620.000,00		3.620.000,00
758	Różne rozliczenia	2.069.000,00	-77.180,40	1.991.819,60
801	Oświata i wychowanie	41.823.380,00	+2.737.496,54	44.560.876,54
851	Ochrona zdrowia	915.000,00	+233.745,34	1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	14.349.257,00	+85.352,00	14.434.609,00
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	1.936.469,00		1.936.469,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.684.613,49	+1.537.555,64	103.222.169,13
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	219.044.019,29	+10.237.601,46	229.281.620,75
	Wydatki na zadania zlecone	6.514.047,00		6.514.047,00
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	5.702.300,00		5.702.300,00
	Razem wydatki	225.558.066,29	+10.237.601,46	235.795.667,75

UZASADNIENIE

Dochody

1. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.370.000,00 zł w związku z realizacją zadania „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze”,
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 19.649,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 wprowadza się wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 92.110,00 zł, (prowizja od udzielonego poręczenia),
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.636.017,00 zł,
5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. wprowadza się do budżetu część rozwojową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.296.589,00 zł,
6. 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 85.352,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z planowaną płatnością końcową w projekcie „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” wprowadza się do budżetu środki w kwocie 3.540.363,52 zł. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku,
8. W związku z otrzymaniem zaliczki w roku 2023 na finansowanie projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1.218.989,00 zł. Zwiększa się o powyższą kwotę przychody (§ 906).

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 3.253.508,11 zł (w tym RFIL – 1.235.444,57zł) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze”. Inwestycja realizowana jest w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg,
3. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 2.370.054,25 zł (w tym Polski Ład – 2.370.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze”,
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu dotację celową dla ZLK w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny „Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem”,

5. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 77.180,40 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworze (dział 801, rozdział 80101 – 45.000,00 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze (dział 801, rozdział 80104 – 32.180,40 zł),
6. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2023r. z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wprowadza się w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 24.299,14 zł do budżetów szkół i przedszkoli,
7. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 w kwocie 233.745,34 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 1.425.445,64 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych” w kwocie 100.000,00 zł,
10. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze zwiększa się środki w kwocie 30.000,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż pieca gazowego – Motel Sportowy”, a zmniejsza się o powyższą kwotę zadanie „Zakup i montaż systemu toalet publicznych – OW Jawornik”.