

**UCHWAŁA NR LXI/456/2024
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 25 marca 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 1.393.458,32zł,

z tego:

-dochody bieżące	+53.119,20zł.
-dochody majątkowe	+1.340.339,12zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 793.458,32zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+269.461,32zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	-222.912,68zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-61.915,68zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-160.997,00zł.
b/ dotacje na zadania bieżące	+492.374,00zł,
2) wydatki majątkowe	+523.997,00zł.
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+523.497,00zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	0,00zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	+500,00zł.

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.

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 11.391.579,95 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 2.070.457,68 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 zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 600.000,00 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.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem		225.424.848,76 zł.
z tego:		
- dochody bieżące		116.936.609,34 zł.
- dochody majątkowe		108.488.239,42 zł.
2. Wydatki ogółem		236.816.428,71 zł.
z tego:		
1) wydatki bieżące		115.889.925,90 zł
w tym:		
a/ wydatki jednostek budżetowych;		89.079.738,53 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53.517.504,41 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		35.562.234,12 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego		3.620.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.884.530,56 zł,

d/ dotacje na zadania bieżące	13.092.936,81 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	212.720,00 zł,
2) wydatki majątkowe	120.926.502,81 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.926.002,81 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	500,00 zł.
3. Przychody	14.839.642,55 zł
4. Rozchody	3.448.062,60 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	27 081 122,00	0,00	53 119,20	27 134 241,20
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 780 393,00	0,00	53 119,20	4 833 512,20
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	53 119,20	53 119,20
bieżące razem:				116 883 490,14	0,00	53 119,20	116 936 609,34
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00	0,00	1 340 339,12	3 855 339,12
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 340 339,12	1 340 339,12
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 340 339,12	1 340 339,12
majątkowe razem:				107 147 900,30	0,00	1 340 339,12	108 488 239,42
			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	12 231 350,30	0,00	0,00	12 231 350,30
Ogółem:				224 031 390,44	0,00	1 393 458,32	225 424 848,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 409 719,06	0,00	0,00	12 409 719,06

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	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		
				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	151 179,02	151 179,02	0,00	0,00	0,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 881,02	190 881,02	39 702,00	0,00	39 702,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	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	151 179,02	151 179,02	0,00	0,00	0,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 179,02	151 179,02	0,00	0,00	0,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	151 179,02	151 179,02	0,00	0,00	0,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 179,02	151 179,02	0,00	0,00	0,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	27 368 562,36	27 368 562,36	5 500 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				po zmianach	30 074 162,36	2 705 100,00	2 705 100,00	0,00	2 705 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369 062,36	27 368 562,36	5 500 000,00	500,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	15 544 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 000,00	13 444 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				po zmianach	15 394 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 500,00	13 444 000,00	3 400 000,00	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	920 000,00	920 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	500 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 850 860,00	430 860,00	430 860,00	0,00	430 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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		
				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	500 000,00	0,00	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	
				po zmianach	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek 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	500 000,00	0,00	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	
				po zmianach	500 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	14 712 006,02	13 110 996,02	12 468 808,21	9 902 119,00	2 566 689,21	131 122,81	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	-61 915,68	-61 915,68	-61 915,68	-61 915,68	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
				po zmianach	14 650 090,34	13 049 080,34	12 406 892,53	9 840 203,32	2 566 689,21	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 977 920,33	11 376 910,33	11 345 845,33	9 597 732,00	1 748 113,33	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 915,68	-61 915,68	-61 915,68	-61 915,68	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
				po zmianach	12 916 004,65	11 314 994,65	11 283 929,65	9 535 816,32	1 748 113,33	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	508 948,00	508 948,00	508 948,00	508 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 915,68	-61 915,68	-61 915,68	-61 915,68	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
				po zmianach	447 032,32	447 032,32	447 032,32	447 032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 116 989,81	45 084 989,81	41 802 485,81	34 991 714,54	6 810 771,27	3 150 000,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 997,00	-10 997,00	-10 997,00	0,00	-10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 116 989,81	45 073 992,81	41 791 488,81	34 991 714,54	6 799 774,27	3 150 000,00	132 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	12 590 026,40	12 590 026,40	10 525 660,40	8 734 437,40	1 791 223,00	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 997,00	-10 997,00	-10 997,00	0,00	-10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 590 026,40	12 579 029,40	10 514 663,40	8 734 437,40	1 780 226,00	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 540,00	126 540,00	126 540,00	0,00	126 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 063,00	-9 063,00	-9 063,00	0,00	-9 063,00	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	117 477,00	117 477,00	117 477,00	0,00	117 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	9 681,00	9 681,00	9 681,00	0,00	9 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 934,00	-1 934,00	-1 934,00	0,00	-1 934,00	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	7 747,00	7 747,00	7 747,00	0,00	7 747,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-515 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	868 694,98	356 194,98	15 000,00	0,00	15 000,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	103 575 864,11	15 987 430,66	15 402 515,68	787 096,91	14 615 418,77	371 194,98	1 000,00	212 720,00	0,00	0,00	0,00	87 588 433,45	87 588 433,45	6 411 779,45	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	5 126 950,00	5 126 950,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	356 694,98	356 194,98	15 000,00	0,00	15 000,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 549 644,98	422 194,98	81 000,00	0,00	81 000,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 450,00	5 127 450,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	341 194,98	341 194,98	0,00	0,00	0,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 194,98	341 194,98	0,00	0,00	0,00	341 194,98	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:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 500,00	1 155 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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
				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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	236 022 970,39	115 620 464,58	89 302 651,21	53 579 420,09	35 723 231,12	12 600 562,81	9 884 530,56	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
				zmniejszenie	-737 912,68	-237 912,68	-237 912,68	-61 915,68	-175 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 531 371,00	507 374,00	15 000,00	0,00	15 000,00	492 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 997,00	1 023 497,00	0,00	500,00	0,00
				po zmianach	236 816 428,71	115 889 925,90	89 079 738,53	53 517 504,41	35 562 234,12	13 092 936,81	9 884 530,56	212 720,00	0,00	3 620 000,00	120 926 502,81	120 926 002,81	13 512 789,45	500,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXI/456/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.03.2024 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	27 368 562,36	0,00	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	13 876 562,36	0,00	13 876 562,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 801 117,79	0,00	5 801 117,79
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	54,25	0,00	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	4 551 063,54	0,00	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.	1 235 444,57	0,00	1 235 444,57
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	1 235 444,57	0,00	1 235 444,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	4 740 000,00	0,00	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	920 000,00	500 000,00	1 420 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	0,00	70 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem	70 000,00	0,00	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	500 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	10 997,00	42 997,00
	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

	80104		Przedszkola	0,00	10 997,00	10 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 997,00	10 997,00
			Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych GAZEX	0,00	10 997,00	10 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 575 933,45	12 500,00	87 588 433,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 126 950,00	500,00	5 127 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	500,00	1 156 000,00
			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	500,00	36 000,00
		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	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa utwardzeń i wiat konstrukcji metalowej dla zabudowań wielorodzinnych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 000,00	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Budowa kontenerowej kwarantanny/izolátky na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Progowej 3 w Świdnicy	0,00	12 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	78 550 579,00	0,00	78 550 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 404,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik	60 000,00	0,00	60 000,00
		Razem	120 402 505,81	523 497,00	120 926 002,81

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LXI/456/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.03.2024 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:			14 839 642,55
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	2 070 457,68
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						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody			151 179,02		151 179,02	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			341 194,98		341 194,98	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			492 374,00	0,00	492 374,00	

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								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
		Razem:	0,00	0,00			0,00			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody	151 179,02							
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	341 194,98							
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								
		Razem:	492 374,00	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 LXI/456/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.03.2024 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:		83 933,36
	- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)		60 990,00
	- Szkoły		12 943,26
	- MOPS		10 000,00
4220	Zakup żywności (MOPS)		10 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)		6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:		459 601,98
	- UM		418 745,34
	- Szkoły		5 856,64
	- 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	900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica na budowę kwarantanny/izolátky na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy	12 000,00
7	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	180 000,00
Razem					1 191 122,81
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	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 dostarczonej wody	151 179,02
2	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków	341 194,98
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 810 640,00
Razem					2 303 014,00
Ogółem					9 294 136,81

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXI/456/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.03.2024 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	18.239.200,00		18.239.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.051.000,00	+1.340.339,12	5.391.339,12
710	Działalność usługowa	359.000,00		359.000,00
750	Administracja publiczna	1.431.241,69		1.431.241,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.571,00		85.571,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.832,21		109.832,21
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	92.110,00		92.110,00
758	Różne rozliczenia	27.081.122,00	+53.119,20	27.134.241,20
801	Oświata i wychowanie	2.252.336,25		2.252.336,25
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.285.103,00		4.285.103,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.080,19		13.080,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.741.200,00		5.741.200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.387.788,10		93.387.788,10
926	Kultura fizyczna	2.245.000,00		2.245.000,00
Razem dochody		224.031.390,44	+1.393.458,32	225.424.848,76
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		2.070.457,68
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 9
do Uchwały Nr LXI/456/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 25.03.2024 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	+151.179,02	190.881,02
600	Transport i łączność	30.223.662,36	-149.500,00	30.074.162,36
630	Turystyka	15.000,00		15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.350.860,00	+500.000,00	1.850.860,00
710	Działalność usługowa	441.000,00		441.000,00
750	Administracja publiczna	14.404.733,02	-61.915,68	14.342.817,34
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399.642,21		399.642,21
757	Obsługa długu publicznego	3.620.000,00		3.620.000,00
758	Różne rozliczenia	1.570.553,33		1.570.553,33
801	Oświata i wychowanie	45.116.989,81		45.116.989,81
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	14.444.407,00		14.444.407,00
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	1.952.469,00		1.952.469,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.222.169,13	+353.694,98	103.575.864,11
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		229.497.213,39	+793.458,32	230.290.671,71
Wydatki na zadania zlecone		6.525.757,00		6.525.757,00
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	85.571,00		85.571,00
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	430.313,00		430.313,00
855	Rodzina	5.702.200,00		5.702.200,00
Razem wydatki		236.022.970,39	+793.458,32	236.816.428,71

UZASADNIENIE

Dochody

1. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w kwocie 1.340.339,12 zł stanowiące finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat. W ramach powyższych środków realizowane będzie zadanie „Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor”.
2. W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się kwotę 53.119,20 zł otrzymaną z tytułu spadku nabytego przez gminę z dobrodziejstwem inwentarza.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. Wprowadza się do budżetu kwotę 492.374,00 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze na okres od m-ca III do IV 2024r. Powyższe zmiany wprowadzono w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
3. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się do budżetu wydatek majątkowy w kwocie 500,00 zł, z tytułu objęcia przez Gminę jednego udziału w nowo tworzonej spółce pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z.o.o,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor” w kwocie 500.000,00zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026, a przewidywane łączne nakłady wyniosą 1.675.423,91 zł,
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych GAZEX” w kwocie 10.997,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Jaworze,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora”,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 12.000,00 zł stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Świdnica. Środki przeznaczone będą na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy,
7. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planów w dziale 600 rozdział 60004, dziale 750 rozdział 75023, dziale 801 rozdział 80104, dziale 900 rozdział 90001.