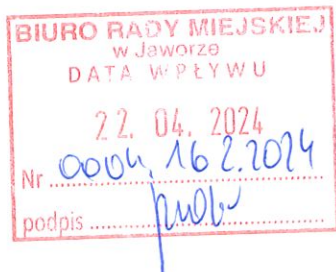


BURMISTRZ MIASTA JAWORA  
59-400 Jawor, Rynek 1  
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 22 marca 2024r.

SK.3021.5.2024



**Pan**  
**Daniel Iwański**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Jaworze**

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2024 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Z up. BURMISTRZA  
[signature]  
Michał Bander  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

drugi nr LX 11-463-75

Projekt

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia ..... 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 6.569.097,34zł,

z tego:

-dochody bieżące	+33.945,92zł.
-dochody majątkowe	+6.535.151,42zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	.

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 6.569.097,34zł,

w tym:

<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>+22.582,92zł.</b>
a/ wydatki jednostek budżetowych;	-26.667,08zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-26.667,08zł.
b/ dotacje na zadania bieżące	+49.250,00zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>+6.546.514,42zł.</b>
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+6.546.514,42zł.
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	0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

#### § 4.

Załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy 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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Budżet po zmianach wynosi:

<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>234.149.341,55 zł.</b>
z tego:	
- dochody bieżące	119.125.950,71 zł.
- dochody majątkowe	115.023.390,84 zł.
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>245.540.921,50 zł.</b>
z tego:	
<b>1) wydatki bieżące</b>	<b>118.067.904,27 zł</b>
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	90.466.642,51 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.840.423,79 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.626.218,72 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.620.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.626.354,95 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	13.142.186,81 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	212.720,00 zł,
<b>2) wydatki majątkowe</b>	<b>127.473.017,23 zł,</b>
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	127.472.517,23 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.
<b>3. Przychody</b>	<b>14.839.642,55 zł</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>3.448.062,60 zł</b>

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące			8	
600			Transport i łączność	4 798,00	0,00	11 000,35	15 798,35	
			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	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	11 000,35	11 000,35	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 000,35	11 000,35	
750			Administracja publiczna	310 534,69	0,00	3 740,63	314 275,32	
			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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 101,84	2 101,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 101,84	2 101,84	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	1 638,79	4 638,79	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 638,79	1 638,79	
855			Rodzina	5 751 663,68	0,00	19 204,94	5 770 868,62	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 628 000,00	0,00	19 204,94	5 647 204,94	

			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	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 204,94	19 204,94	19 204,94
			<b>bieżące razem:</b>	<b>119 092 004,79</b>	<b>0,00</b>	<b>33 945,92</b>	<b>119 125 950,71</b>	<b>119 125 950,71</b>
			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	178 368,76
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 855 339,12	0,00	6 535 151,42	10 390 490,54	10 390 490,54
			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	0,00
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	6 535 151,42
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6250		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	6 535 151,42
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>108 488 239,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 535 151,42</b>	<b>115 023 390,84</b>	<b>115 023 390,84</b>
			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	12 231 350,30
			<b>Ogółem:</b>	<b>227 580 244,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6 569 097,34</b>	<b>234 149 341,55</b>	<b>234 149 341,55</b>
			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	12 409 719,06

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie władów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 850 860,00	430 860,00	430 860,00	0,00	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	
				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	6 535 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 151,42	7 955 151,42	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	6 535 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	6 535 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 650 090,34	13 049 090,34	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 417,08	-11 417,08	-11 417,08	0,00	-11 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 915 004,65	11 314 994,65	11 283 929,65	9 535 916,32	1 748 113,33	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 417,08	-11 417,08	-11 417,08	0,00	-11 417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	12 915 950,57	11 303 377,57	11 272 512,57	9 535 916,32	1 736 696,25	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 612 373,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 417,08	-11 417,08	-11 417,08	0,00	-11 417,08	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
6150			Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłacie zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 449 712,81	46 406 715,81	43 124 061,81	36 264 464,92	6 859 596,89	3 150 000,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	177 121,00	177 121,00	177 121,00	36 264 464,92	6 849 596,89	3 150 000,00	132 654,00	0,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00	1 677 171,00		

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wyniki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wzrost i składki od nich należące	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	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 524,56 -10 000,00 0,00 118 524,56	128 524,56 -10 000,00 0,00 118 524,56	0,00 0,00 0,00 398 310,00	128 524,56 -10 000,00 0,00 118 524,56	0,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 148 745,34 -5 250,00 5 250,00 1 148 745,34	1 148 745,34 -5 250,00 5 250,00 1 148 745,34	0,00 0,00 0,00 398 310,00	1 148 745,34 -5 250,00 5 250,00 1 148 745,34	0,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85154		Pracochwilażnie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 102 745,34 -5 250,00 5 250,00 1 102 745,34	1 102 745,34 -5 250,00 5 250,00 1 102 745,34	0,00 0,00 0,00 398 310,00	1 102 745,34 -5 250,00 5 250,00 1 102 745,34	0,00 0,00 0,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 5 250,00 55 250,00	50 000,00 0,00 5 250,00 55 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 5 250,00 55 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	454 351,98 6 155 000,00 44 000,00 6 199 000,00	454 351,98 6 155 000,00 44 000,00 6 199 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	454 351,98 6 155 000,00 44 000,00 6 199 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	454 351,98 6 155 000,00 44 000,00 6 199 000,00	454 351,98 6 155 000,00 44 000,00 6 199 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	454 351,98 6 155 000,00 44 000,00 6 199 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	92116		Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 450 000,00 44 000,00 44 000,00 1 450 000,00	1 450 000,00 44 000,00 44 000,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 450 000,00 44 000,00 44 000,00 1 450 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 454 000,00 44 000,00 1 454 000,00 1 454 000,00	1 454 000,00 44 000,00 1 454 000,00 1 454 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 454 000,00 44 000,00 1 454 000,00 1 454 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	238 971 824,16 -26 667,08 6 595 764,42 245 540 921,50	238 971 824,16 -26 667,08 6 595 764,42 245 540 921,50	90 433 305,53 -26 667,08 49 250,00 90 466 642,51	238 971 824,16 -26 667,08 6 595 764,42 245 540 921,50	13 092 936,81 0,00 49 250,00 13 142 186,81	10 626 354,95 0,00 49 250,00 10 626 354,95	212 720,00 0,00 212 720,00 212 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 620 000,00 0,00 3 620 000,00 3 620 000,00	120 926 502,81 0,00 6 546 514,42 127 473 017,23	120 926 502,81 0,00 6 546 514,42 127 473 017,23	13 512 789,45 0,00 0,00 13 512 789,45	500,00 0,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00			



Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

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

700	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	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	48 000,00
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>6 535 151,42</b>	<b>7 955 151,42</b>	<b>7 955 151,42</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	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	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Zakup nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	500 000,00	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	700 000,00
		Modernizacja budynków	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	6 535 151,42
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	6 535 151,42
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łąny	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	6 535 151,42
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 601 010,00</b>	<b>11 363,00</b>	<b>1 612 373,00</b>	<b>1 612 373,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 010,00	11 363,00	1 612 373,00	1 612 373,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	0,00	1 120 707,00	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	1 120 707,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	0,00	480 303,00	480 303,00
		Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	480 303,00	0,00	480 303,00	480 303,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00
		Zakup samochodu osobowego	0,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 997,00</b>
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	10 997,00	0,00	10 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 997,00	0,00	10 997,00
		Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych GAZEX	10 997,00	0,00	10 997,00
303		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>87 588 433,45</b>	<b>0,00</b>	<b>87 588 433,45</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 127 450,00	0,00	5 127 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych	700 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00

90095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa kontenerowej kwarantanny/izolacji na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Progowej 3 w Świdnicy	12 000,00	0,00	12 000,00
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>
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		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 000,00</b>
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
<b>Razem</b>		120 926 002,81	6 546 514,42	127 472 517,23

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
I.				<b>Dochody</b>	<b>909 000,00</b>
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>909 000,00</b>
		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.				<b>Wydatki</b>	<b>1 142 745,34</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 142 745,34</b>
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>909 000,00</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>
			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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 102 745,34</b>
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 250,00
			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 Pracy z 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 4  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

Załącznik nr 7  
do uchwały nr L.VIII/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:	454 351,98
	- UM	413 495,34
	- Szkoły	5 856,64
	- MOPS	35 000,00
4360	Oplaty 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
<b>Dotacje celowe</b>					
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 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	131 122,81
5	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna -na realizację zadania pn. "Uzależnij się od książki"	5 250,00
6	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
7	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
8	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	180 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 196 372,81</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 450 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 494 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 900 000,00
<b>Razem</b>					<b>5 844 000,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 dostarczanej 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
<b>Razem</b>					<b>2 303 014,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>9 343 386,81</b>



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr LVIII/440/2023  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2023r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy  
w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje celowe</b>					
1	700	70095	6230	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łany (Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Jaworze)	6 535 151,42
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	80 000,00
3	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	5 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	60 000,00
5	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	12 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	280 000,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	70 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	800 000,00
<b>Razem</b>					<b>8 473 951,42</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 050 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 100 000,00
<b>Razem</b>					<b>3 150 000,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>11 623 951,42</b>

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**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	18.243.998,00	+11.000,35	18.254.998,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.391.339,12	+6.535.151,42	11.926.490,54
710	Działalność usługowa	359.000,00		359.000,00
750	Administracja publiczna	1.431.241,69	+3.740,63	1.434.982,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234.400,00		234.400,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.562,27		127.562,27
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	27.259.765,20		27.259.765,20
801	Oświata i wychowanie	3.457.435,25		3.457.435,25
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.920.982,58		4.920.982,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.152,32		20.152,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.751.663,68	+19.204,94	5.770.868,62
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
<b>Razem dochody</b>		<b>227.580.244,21</b>	<b>+6.569.097,34</b>	<b>234.149.341,55</b>
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.448.062,60

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**Wydatki Budżetowe  
na 2024 rok**

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2024r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.200,00		7.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190.881,02		190.881,02
600	Transport i łączność	30.074.162,36		30.074.162,36
630	Turystyka	15.000,00		15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.850.860,00	+6.535.151,42	8.386.011,42
710	Działalność usługowa	441.000,00		441.000,00
750	Administracja publiczna	14.342.817,34	-54,08	14.342.763,26
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421.962,27		421.962,27
757	Obsługa długu publicznego	3.620.000,00		3.620.000,00
758	Różne rozliczenia	1.568.453,33		1.568.453,33
801	Oświata i wychowanie	46.449.712,81	-10.000,00	46.439.712,81
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	14.491.057,00		14.491.057,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.922,32		7.922,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	1.961.432,68		1.961.432,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.575.864,11		103.575.864,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.155.000,00	+44.000,00	6.199.000,00
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
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>231.701.710,58</b>	<b>+6.569.097,34</b>	<b>238.270.807,92</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>7.270.113,58</b>		<b>7.270.113,58</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
600	Transport i łączność	4.798,00		4.798,00
750	Administracja publiczna	307.273,00		307.273,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234.400,00		234.400,00
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	1.019.542,58		1.019.542,58
855	Rodzina	5.703.700,00		5.703.700,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>238.971.824,16</b>	<b>+6.569.097,34</b>	<b>245.540.921,50</b>

## UZASADNIENIE

### Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 750 oraz 855,
2. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Doplát w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 6.535.151,42 zł,

### Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się dotację celową dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Jaworze z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. Nr 159 Obręb Łany” w kwocie 6.535.151,42zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2026, a przewidywane łączne nakłady wyniosą 18.673.793;71 zł,
4. W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu osobowego” w kwocie 11.363,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2028, a przewidywane nakłady wyniosą 269.227,00 zł.
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze o kwotę 44.000,00 zł.
6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planów w dziale 750 rozdział 75023; dziale 801 rozdział 80146; dziale 851 rozdział 85154.

Z up. BURMISTRZA

*Michał Bander*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA