

URMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.6.2024

Jawor, dnia 11 czerwca 2024r.



KBiF
17.06.2024 *[Signature]*

Pan
Andrzej Madej
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]
Monika Żmijewska
Sekretarz Gminy

Projekt *dmul nr 111 - 23 - 2024*

z dnia 11 czerwca 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 2024r. poz. 609 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 4.003.421,83zł,

z tego:

-dochody bieżące	+328.259,44zł.
-dochody majątkowe	+3.675.162,39zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 4.150.102,24zł,

w tym:

1) wydatki bieżące **+702.442,47zł.**

a/ wydatki jednostek budżetowych; +277.786,29zł.

- wynagrodzenia i składki od nich
naliczane +15.400,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych +262.386,29zł.

b/ dotacje na zadania bieżące +80.000,00zł,

e/ wydatki na programy finansowane z +344.656,18zł,

udziałem środków z UE i źródeł

zagranicznych

2) wydatki majątkowe **+3.447.659,77zł.**

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +3.447.659,77zł.

w tym na programy finansowane z udziałem +3.447.659,77zł.

środków z UE i źródeł zagranicznych

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 0,00zł.

wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego

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 11.538.260,36 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 3.823.035,10 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.218.989,00 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 146.680,41 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.

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.

§ 7.

Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2024” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

W uchwale nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 7.550.000,00zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.601.937,40zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.448.062,60zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 269.227,00 zł.”.

§ 10.

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

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

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

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

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 269.227,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 11.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	239.058.478,11 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	120.359.924,88 zł.
- dochody majątkowe	118.698.553,25 zł.
2. Wydatki ogółem	250.596.738,47 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	119.676.061,47 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	91.230.341,71 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.078.426,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.151.915,12 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.620.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.046.156,77 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	13.222.186,81 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	557.376,18 zł,
2) wydatki majątkowe	130.920.677,00 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.920.177,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	16.960.449,22 zł,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00 zł.
3. Przychody	14.986.322,96 zł
4. Rozchody	3.448.062,60 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej


Katarzyna Janiak
ADWOKAT

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			
710			Działalność usługowa	359 000,00	0,00	84 000,00	443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 047,12	0,00	6 626,25	147 673,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	141 047,12	0,00	6 626,25	147 673,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 047,12	0,00	6 626,25	147 673,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 463 238,00	0,00	6 000,00	64 469 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 559 000,00	0,00	6 000,00	1 565 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 477 119,53	0,00	4 272,63	3 481 392,16

			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
	80101		Szkoły podstawowe	70 684,28	0,00	174,30	70 858,58
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	174,30	174,30
	80104		Przedszkola	3 406 435,25	0,00	31,11	3 406 466,36
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	31,11	31,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	4 067,22	4 067,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 067,22	4 067,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 751,87	0,00	3 660,00	42 411,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	38 751,87	0,00	3 660,00	42 411,87
			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	21 790,00	0,00	3 660,00	25 450,00
855			Rodzina	5 817 011,80	-19 204,94	30 447,00	5 828 253,86
			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	5 653 204,94	-19 204,94	30 447,00	5 664 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 204,94	-19 204,94	30 447,00	30 447,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 359 894,80	0,00	162 458,50	10 522 353,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 368,76	0,00	157 968,50	336 327,26
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	162 458,50	162 458,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	157 958,50	157 958,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	147 427,94	147 427,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 530,56	10 530,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			bieżące razem:	120 031 665,44	-19 204,94	347 464,38	120 359 924,88
			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	241 958,50	420 327,26
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 120 707,00	-89 695,25	0,00	1 031 011,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 120 707,00	-89 695,25	0,00	1 031 011,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 707,00	-89 695,25	0,00	1 031 011,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 120 707,00	-89 695,25	0,00	1 031 011,75
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 120 707,00	-89 695,25	0,00	1 031 011,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 027 893,30	0,00	3 764 857,64	86 792 750,94
			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	7 260 643,30	0,00	3 764 857,64	11 025 500,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 511 813,52	0,00	1 534 432,73	9 046 246,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 540 363,52	0,00	1 534 432,73	5 074 796,25

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 363,52	0,00	1 534 432,73	5 074 796,25
	90095		Pozostała działalność	74 016 425,00	0,00	2 230 424,91	76 248 849,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 220 625,00	0,00	2 230 424,91	4 451 049,91
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 220 625,00	0,00	2 079 988,25	4 300 613,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	150 436,66	150 436,66
majątkowe razem:				115 023 390,84	-89 695,25	3 764 857,64	118 698 553,23
			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	-89 695,25	3 764 857,64	15 906 512,69
Ogółem:				235 055 056,28	-108 900,19	4 112 322,02	239 058 478,11
			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	-89 695,25	4 006 816,14	16 326 839,95

Wydatki

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 080 806,80	2 711 744,44	0,00	2 711 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369 062,36	27 369 062,36	5 500 000,00	500,00	0,00		
				zmniejszenie	-146 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 680,41	-146 680,41	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 580,41	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 680,41	146 680,41	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	30 129 706,80	2 760 644,44	0,00	2 760 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369 062,36	27 369 062,36	5 500 000,00	500,00	0,00			
				przed zmianą	15 401 144,44	1 956 644,44	0,00	1 956 644,44	0,00	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	
				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	
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 450 044,44	2 005 544,44	0,00	2 005 544,44	0,00	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	
				zmniejszenie	1 956 644,44	1 956 644,44	0,00	1 956 644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 005 544,44	2 005 544,44	0,00	2 005 544,44	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	14 631 662,36	755 100,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 562,36	13 876 562,36	2 100 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-146 680,41	0,00	0,00	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	14 631 662,36	755 100,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 562,36	13 876 562,36	2 100 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 801 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 117,79	5 801 117,79	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	zmniejszenie	-146 680,41	0,00	0,00	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	-146 680,41	-146 680,41	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 654 437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 437,38	5 654 437,38	0,00	0,00	0,00
7100			Działalność usługowa	przed zmianą	1 235 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 444,57	1 235 444,57	0,00	0,00	0,00			
				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	146 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 680,41	146 680,41	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	1 382 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	441 000,00	441 000,00	30 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
4307			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	103 320,00	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	183 320,00	183 320,00	0,00	183 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział \$ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 do wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 664 486,58	12 409 925,77	9 842 915,33	2 567 010,44	131 122,81	511 065,00	0,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 612 373,00	1 601 010,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 625 558,87	-24 548,87	0,00	-24 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 601 010,00	-1 601 010,00	-1 601 010,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 639 937,71	12 385 376,90	9 842 915,33	2 542 461,57	131 122,81	511 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 612 373,00	1 601 010,00	0,00	0,00				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 915 950,57	11 272 512,57	9 535 816,32	1 736 696,25	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 612 373,00	1 601 010,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 625 558,87	-24 548,87	0,00	-24 548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 601 010,00	-1 601 010,00	-1 601 010,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 891 401,70	11 279 028,70	9 535 816,32	1 712 147,38	0,00	31 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 612 373,00	1 601 010,00	0,00	0,00				
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	29 548,92	29 548,92	0,00	29 548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-24 548,87	-24 548,87	0,00	-24 548,87	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				
			po zmianach	5 000,05	5 000,05	0,00	5 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 707,00	1 120 707,00	1 120 707,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-1 120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 120 707,00	-1 120 707,00	-1 120 707,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 031 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 011,75	1 031 011,75	1 031 011,75	0,00	0,00				
			po zmianach	1 031 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 011,75	1 031 011,75	1 031 011,75	0,00	0,00				
6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	480 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 303,00	480 303,00	480 303,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-480 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 303,00	-480 303,00	-480 303,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	569 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 998,25	569 998,25	569 998,25	0,00	0,00				
			po zmianach	569 998,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 998,25	569 998,25	569 998,25	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	440 007,12	390 007,12	90 345,01	299 662,11	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 286,25	15 286,25	800,00	14 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	455 293,37	405 293,37	91 145,01	314 148,36	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75405		Komendy powiatowe Policji	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					
			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	5 000,00	5 000,00	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				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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				
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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					
			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	5 000,00	5 000,00	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				
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	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				
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	190 257,12	190 257,12	76 395,01	113 862,11	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	10 286,25	10 286,25	800,00	9 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	200 543,37	200 543,37	77 195,01	123 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	93 862,11	93 862,11	0,00	93 862,11	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	9 486,25	9 486,25	0,00	9 486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103 348,36	103 348,36	0,00	103 348,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[illegible]

Dzi ał	Rozdział § grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
900		4	przed zmianą	103 575 864,11	15 987 430,66	15 402 515,68	795 566,52	14 606 949,16	371 194,98	1 000,00	212 720,00	0,00	0,00	87 588 433,45	87 588 433,45	6 411 779,45	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydaki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tym:							
					Wydanki jednostek budżetowych	Z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
						Wynagrodzenia i składki od stałotowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921		4	przed zmianą	6 198 000,00	5 919 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	275 935,91	275 935,91	195 935,91	0,00	195 935,91	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 474 935,91	6 194 935,91	200 935,91	0,00	200 935,91	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			przed zmianą	1 494 000,00	1 494 000,00	0,00	0,00	1 494 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
92120			przed zmianą	285 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	195 935,91	195 935,91	195 935,91	0,00	195 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480 935,91	200 935,91	200 935,91	0,00	200 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
4270			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	195 935,91	195 935,91	195 935,91	0,00	195 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 935,91	195 935,91	195 935,91	0,00	195 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	246 446 636,23	118 973 619,00	90 952 555,42	55 063 026,59	35 889 528,83	13 142 186,81	11 046 156,77	212 720,00	0,00	3 620 000,00	127 473 017,23	13 512 789,45	500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 078 033,43	-116 935,87	-116 935,87	0,00	-116 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961 097,56	-4 961 097,56	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 228 135,67	819 378,34	394 722,16	15 400,00	379 322,16	80 000,00	0,00	344 656,18	0,00	0,00	0,00	8 408 757,33	8 408 757,33	8 408 757,33	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250 596 738,47	119 676 061,47	91 230 341,71	55 078 426,59	36 151 915,12	13 222 186,81	11 046 156,77	557 376,18	0,00	3 620 000,00	130 920 677,00	16 960 449,22	500,00	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	60004		Transport i łączność	27 368 562,36	0,00	27 368 562,36
			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	- 146 680,41	5 654 437,38
	60095		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	- 146 680,41	4 404 383,13
		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	146 680,41	1 382 124,98
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	1 235 444,57	146 680,41	1 382 124,98
		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
			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
		"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
		Gospodarka mieszkaniowa	7 955 151,42	0,00	7 955 151,42
	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	500 000,00	0,00	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
	70095	Pozostała działalność	6 535 151,42	0,00	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	6 535 151,42	0,00	6 535 151,42
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łany	6 535 151,42	0,00	6 535 151,42
		Administracja publiczna	1 612 373,00	0,00	1 612 373,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 612 373,00	0,00	1 612 373,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	- 89 695,25	1 031 011,75
750		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	0,00	1 031 011,75	1 031 011,75
		Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	1 120 707,00	- 1 120 707,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	89 695,25	569 998,25
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	0,00	569 998,25	569 998,25

			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	480 303,00	- 480 303,00	0,00
	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	11 363,00	0,00	11 363,00
			Zakup samochodu osobowego	11 363,00	0,00	11 363,00
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	42 997,00	0,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 588 433,45	3 447 659,77	91 036 093,22
	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	32,15	887 589,39

		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	887 557,24	32,15	887 589,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 847,21	- 32,15	2 310 815,06
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 310 847,21	- 32,15	2 310 815,06
90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	0,00	12 000,00
	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. Pogodnej 3 w Świdnicy	12 000,00	0,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	78 550 579,00	3 447 659,77	81 998 238,77
	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	2 079 988,25	4 300 613,25
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	2 220 625,00	- 2 220 625,00	0,00
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	2 194 500,00	2 194 500,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	0,00	2 106 113,25	2 106 113,25
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00	1 367 671,52	2 360 421,52
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	992 750,00	- 992 750,00	0,00
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	1 018 875,00	1 018 875,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	0,00	1 341 546,52	1 341 546,52
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	127 472 517,23	3 447 659,77	130 920 177,00

Strona 4 z 5

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

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:			14 986 322,96
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	3 823 035,10
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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

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 Walbrzych na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	131 122,81
5	754	75405	2300	Zakup wyposażenia dodatkowego stanowiska kierowania oraz nadzoru nad monitoringiem miejskim - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze	5 000,00
6	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna -na realizację zadania pn. "Uzależnij się od książki"	5 250,00
7	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
8	900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica na budowę kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy	12 000,00
9	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	180 000,00
Razem					1 201 372,81
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 450 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 574 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 900 000,00
Razem					5 924 000,00
Dotacje przedmiotowe					
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
Razem					2 303 014,00
Ogółem					9 428 386,81

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja interwencji (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego budżetu krajowego					z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
I. Wydatki bieżące razem		x		(6+7)	147 579,48	409 796,70	557 376,18	147 579,48	0,00	0,00	147 579,48	409 796,70	0,00	0,00	0,00	409 796,70						
I.1. Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																						
Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																						
Nazwa projektu:																						
Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy			71004		103 320,00	19 320,00	103 320,00	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00						
z tego:					103 320,00	19 320,00	103 320,00	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00						
	rok 2024																					
I.2. Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																						
Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne																						
Nazwa projektu:																						
Rozwój Kłastera Mądrej Energii Jawor			90005		212 720,00	34 351,24	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76						
z tego:					212 720,00	34 351,24	212 720,00	34 351,24	0,00	0,00	34 351,24	178 368,76	0,00	0,00	0,00	178 368,76						
	rok 2024																					
I.3. Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																						
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																						
Nazwa projektu:																						
Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze			90095		241 336,18	93 908,24	241 336,18	93 908,24	0,00	0,00	93 908,24	147 427,94	0,00	0,00	0,00	147 427,94						
z tego:																						
	rok 2024				241 336,18	93 908,24	241 336,18	93 908,24	0,00	0,00	93 908,24	147 427,94	0,00	0,00	0,00	147 427,94						
II. Wydatki majątkowe razem		x			16 960 449,22	5 468 009,16	16 960 449,22	5 468 009,16	0,00	0,00	5 468 009,16	11 492 440,06	0,00	0,00	0,00	11 492 440,06						
II.1. Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																						
Działanie FEDS 03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2024												
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:												
							Wydatki	z tego źródła finansowania:											
								z tego źródła finansowania:											
								Wydatki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pozyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)								
1	2																		
Nazwa projektu:																			
Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor																			
z tego:																			
			60004	3 400 000,00		3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00			
				3 400 000,00		3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00			
2.2																			
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																			
Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																			
Nazwa projektu:																			
Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II																			
z tego:																			
			60016	2 100 000,00		2 100 000,00	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00			
				2 100 000,00		2 100 000,00	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00			
2.3																			
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																			
Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT																			
Nazwa projektu:																			
Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor																			
z tego:																			
			75023	1 601 010,00		1 601 010,00	569 998,25	1 031 011,75	1 601 010,00	569 998,25	0,00	0,00	569 998,25	1 031 011,75	0,00	1 031 011,75			
				1 601 010,00		1 601 010,00	569 998,25	1 031 011,75	1 601 010,00	569 998,25	0,00	0,00	569 998,25	1 031 011,75	0,00	1 031 011,75			
2.4																			
Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021																			
Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków																			
Nazwa projektu:																			
Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor																			
z tego:																			
			90005	3 198 404,45		3 198 404,45	887 589,39	2 310 815,06	3 198 404,45	887 589,39	0,00	0,00	887 589,39	2 310 815,06	0,00	2 310 815,06			
				3 198 404,45		3 198 404,45	887 589,39	2 310 815,06	3 198 404,45	887 589,39	0,00	0,00	887 589,39	2 310 815,06	0,00	2 310 815,06			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki rok 2024									
					Wydatki	Środki z budżetu krajowego		z tego:								z tego:	
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				(6+7)	887 589,39	2 310 815,06	3 198 404,45	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
				3 198 404,45	887 589,39	2 310 815,06	3 198 404,45	887 589,39	0,00	0,00	887 589,39	2 310 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 815,06
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski Nazwa projektu: Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS z tego:																
			90095	3 213 375,00	1 018 875,00	2 194 500,00	3 213 375,00	1 018 875,00	0,00	0,00	1 018 875,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 500,00
				3 213 375,00	1 018 875,00	2 194 500,00	3 213 375,00	1 018 875,00		0,00	1 018 875,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 194 500,00
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:																
			90095	3 447 659,77	1 341 546,52	2 106 113,25	3 447 659,77	1 341 546,52	0,00	0,00	1 341 546,52	2 106 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 113,25
				3 447 659,77	1 341 546,52	2 106 113,25	3 447 659,77	1 341 546,52		0,00	1 341 546,52	2 106 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 113,25
			x	17 517 825,40	5 615 588,64	11 902 236,76	17 517 825,40	5 615 588,64	0,00	0,00	5 615 588,64	11 902 236,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 236,76
	Ogółem:																

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	SP-1	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0970	+8.800,00			+8.800,00
Ogółem		+8.800,00			+8.800,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	SP-1	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4210	+8.800,00			+8.800,00
Ogółem		+8.800,00			+8.800,00

Załącznik Nr 8
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	52.522,22		52.522,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193.668,00		193.668,00
600	Transport i łączność	18.256.844,79		18.256.844,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.926.490,54		11.926.490,54
710	Działalność usługowa	359.000,00	+84.000,00	443.000,00
750	Administracja publiczna	1.449.432,64	-89.695,25	1.359.737,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298.600,00		298.600,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141.047,12	+6.626,25	147.673,37
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	+6.000,00	64.469.238,00
757	Obsługa długu publicznego	92.110,00		92.110,00
758	Różne rozliczenia	27.524.300,20		27.524.300,20
801	Oświata i wychowanie	3.477.219,53	+4.272,63	3.481.492,16
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.311.631,47		5.311.631,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.751,87	+3.660,00	42.411,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00		20.000,00
855	Rodzina	5.817.011,80	+11.242,06	5.828.253,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.387.788,10	+3.927.316,14	97.315.104,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	+50.000,00	50.000,00
926	Kultura fizyczna	2.245.000,00		2.245.000,00
Razem dochody		235.055.056,28	+4.003.421,83	239.058.478,11

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	3.823.035,10
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 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**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	190.881,02		190.881,02
600	Transport i łączność	30.074.162,36	+48.900,00	30.123.062,36
630	Turystyka	15.000,00		15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.386.011,42		8.386.011,42
710	Działalność usługowa	441.000,00	+103.320,00	544.320,00
750	Administracja publiczna	14.343.116,58	-24.548,87	14.318.567,71
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440.007,12	+15.286,25	455.293,37
757	Obsługa długu publicznego	3.620.000,00		3.620.000,00
758	Różne rozliczenia	1.568.453,33	-92.387,00	1.476.066,33
801	Oświata i wychowanie	46.724.032,09	+14.600,00	46.738.632,09
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	14.676.407,94		14.676.407,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.961,87		21.961,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000,00		110.000,00
855	Rodzina	2.001.575,86		2.001.575,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.575.864,11	+3.808.995,95	107.384.860,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.199.000,00	+275.935,91	6.474.935,91
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	238.833.059,04	+4.150.102,24	242.983.161,28
	Wydatki na zadania zlecone	7.613.577,19		7.613.577,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.022,22		52.022,22
600	Transport i łączność	6.644,44		6.644,44
750	Administracja publiczna	321.370,00		321.370,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	298.600,00		298.600,00
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	1.224.840,53		1.224.840,53
855	Rodzina	5.709.700,00		5.709.700,00
	Razem wydatki	246.446.636,23	+4.150.102,24	250.596.738,47

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 756, 801, 855 oraz 900,
2. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w Inwestycji na przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy wprowadza się do budżetu środki w kwocie 84.000,00 zł w dziale 710, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego. Łączne dofinansowanie na powyższy projekt wyniesie 208.624,50 zł, (2024 r. – 84.000,00 zł, 2025 - 124.624,50 zł,).
3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 89.695,25 zł, dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”,
4. Wprowadza się do budżetu środki (dział 754) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6.626,25 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
5. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki w kwocie 3.660,00 zł wynikające z przepisu dotyczącego partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy),
6. Zwiększa się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 1.534.432,73 zł. Środki dotyczą projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” (płatność końcowa),
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 157.958,50 zł, (dofinansowanie bieżące) oraz w kwocie 2.256.549,91 zł, (dofinansowanie majątkowe). Środki dotyczą projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025, łączne dofinansowanie wyniesie 6.147.087,64 zł w tym EFRR 5.737.281,80 zł, budżet państwa 409.805,84 zł,
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dotację celową w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na odbudowę konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego, segment D. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru .

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,

2. W związku z poinformowaniem Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego o planowanych zmianach związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 146.680,41 zł (RFIL), a zmniejsza się udział własny o powyższą kwotę na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze”,
3. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 14.600,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Jaworze (dział 801, rozdział 80104),
4. W dziale 750 Administracja publiczna w związku z informacją otrzymaną od Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) dotyczącej przygotowanych fiszek projektów w ramach ZIT AW dokonuje się zmiany min tytułu projektu tj.
 - była nazwa „Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I”,
 - jest nazwa „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”,Okres realizacji nie uległ zmianie (2024 – 2027), zmianie uległ budżet projektu, to jest zmniejszono dofinansowanie a zwiększono udział własny w poszczególnych latach o kwotę 89.695,25 zł. Łączna wartość projektu pozostała bez zmiany i wynosi 6.404.040,00 zł,
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dodatkowego stanowiska kierowania oraz nadzoru nad monitoringiem miejskim,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z informacją otrzymaną od Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW) dotyczącej przygotowanych fiszek projektów w ramach ZIT AW dokonuje się zmiany min tytułu projektu tj.
 - była nazwa „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor”,
 - jest nazwa „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS”,Okres realizacji nie uległ zmianie (2024 – 2027), zmianie uległ budżet projektu, to jest zmniejszono dofinansowanie, a zwiększono udział własny w poszczególnych latach o kwotę 26.125,00 zł. Łączna wartość projektu pozostała bez zmiany i wynosi 12.853.500,00 zł,
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze o kwotę 80.000,00 zł.
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się środki w kwocie 195.935,91 zł z przeznaczeniem na odbudowę konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego, segment D,
9. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planów w dziale 600 rozdział 60004, dziale 750 rozdział 75023, dziale 758 rozdział 75814, dziale 900 rozdział 90005.

Z up. BURMISTRZA

Monika Żmijewska
Sekretarz Gminy