

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.