

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.7.2024

Jawor, dnia 20 sierpnia 2024r.



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
D. Iwański
DANIEL IWAŃSKI
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

druk nr IV - 34 - 2024

z dnia 20 sierpnia 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.

Dokonyje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 424.324,93zł,

z tego:

-dochody bieżące +23.055,85zł.

-dochody majątkowe -447.380,78zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej

uchwały

§ 2.

Dokonyje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 424.324,93zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +83.000,00zł.

a/ wydatki jednostek budżetowych; +3.000,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich +54.152,02zł.

naliczane

- wydatki związane z realizacją ich zadań -51.152,02zł.

statutowych

b/ wydatki na obsługę długu +80.000,00zł,

publicznego

2) wydatki majątkowe -507.324,93zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -507.324,94zł.

w tym na programy finansowane z udziałem 0,00zł.

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.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 2.601.937,40zł,
- 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.”.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	240.076.606,60 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	121.825.434,15 zł.
- dochody majątkowe	118.251.172,45 zł.
2. Wydatki ogółem	251.614.866,96 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	121.201.514,89 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	92.471.021,47 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.446.151,99 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.024.869,48 zł,

b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.250.930,43 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	130.413.352,07 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130.412.852,07 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 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8.

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							
600			Transport i łączność	18 383,23	0,00	3 200,00	21 583,23
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,35	0,00	3 200,00	14 200,35
			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	11 000,35	0,00	3 200,00	14 200,35
750			Administracja publiczna	488 725,64	0,00	811,60	489 537,24
			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)	2 101,84	0,00	811,60	2 913,44
			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	2 101,84	0,00	811,60	2 913,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 469 238,00	-400 000,00	405 258,25	64 474 496,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 945 960,00	0,00	4 211,25	22 950 171,25
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	0,00	4 211,25	24 211,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 565 000,00	-400 000,00	400 000,00	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00

	0620	Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 047,00	1 047,00
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 047,00	1 047,00
758		Różne rozliczenia	27 781 816,20	0,00	12 486,00	27 794 302,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 481 087,20	0,00	12 486,00	5 493 573,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 486,00	12 486,00
801		Oświata i wychowanie	3 704 133,87	0,00	1 300,00	3 705 433,87
		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
80101		Szkoły podstawowe	70 858,58	0,00	1 300,00	72 158,58
		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
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	0,00	1 300,00	52 000,00
		bieżące razem:	121 802 378,30	-400 000,00	423 055,85	121 825 434,15
		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	420 327,26	0,00	0,00	420 327,26
majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 792 750,94	-759 227,50	311 846,72	86 345 370,16
		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	11 025 500,94	0,00	311 846,72	11 337 347,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 499 654,78	0,00	311 846,72	1 811 501,50
		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	1 499 654,78	0,00	311 846,72	1 811 501,50
6256		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 948,22	0,00	46 777,02	271 725,24
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	1 274 706,56	0,00	265 069,70	1 539 776,26
90095		Pozostała działalność	76 246 849,91	-759 227,50	0,00	75 487 622,41

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 451 049,91	0,00	0,00	4 451 049,91
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 795 800,00	-759 227,50	0,00	71 036 572,50
			majątkowe razem:	118 698 553,23	-759 227,50	311 846,72	118 251 172,45
			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	15 906 512,69	0,00	311 846,72	16 218 359,41
			Ogółem:	240 500 931,53	-1 159 227,50	734 902,57	240 076 606,60
			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	16 326 839,95	0,00	311 846,72	16 638 686,67

Wydutki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							8	9	10											11	
600			Transport i łączność	przed zmianą	30 130 445,24	2 761 382,88	0,00	2 761 382,88	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	0,00	
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 902,57	279 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 362 347,81	2 761 382,88	0,00	2 761 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 964,93	27 600 964,93	5 500 000,00	500,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 631 662,36	755 100,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 562,36	13 876 562,36	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 902,57	279 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 911 564,93	755 100,00	0,00	755 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 156 464,93	14 156 464,93	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 654 437,38	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 902,57	279 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 934 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934 339,95	5 934 339,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Pozostała działalność	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	508 510,39	458 510,39	121 862,45	336 647,94	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 510,39	461 510,39	121 862,45	339 647,94	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				5	6	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 309 579,05	26 277 579,05	26 235 961,05	22 235 299,55	4 000 661,50	0,00	41 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 342 579,05	26 310 579,05	26 268 961,05	22 268 299,55	4 000 661,50	0,00	41 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 131 423,00	3 131 423,00	3 131 423,00	3 131 423,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 137 423,00	3 137 423,00	3 137 423,00	3 137 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 039 818,95	14 039 818,95	14 039 818,95	14 039 818,95	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 066 818,95	14 066 818,95	14 066 818,95	14 066 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 974 037,65	13 963 040,65	11 898 674,65	9 967 312,98	1 931 361,67	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	
			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	21 152,00	21 152,00	21 152,00	21 152,00	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	13 995 189,65	13 984 192,65	11 919 826,65	9 988 464,98	1 931 361,67	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 749 790,20	4 749 790,20	4 749 790,20	4 749 790,20	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	21 152,00	21 152,00	21 152,00	21 152,00	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	4 770 942,20	4 770 942,20	4 770 942,20	4 770 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	107 394 860,06	16 348 766,84	15 521 015,68	794 066,52	14 726 949,16	371 194,98	2 500,00	454 056,18	0,00	0,00	0,00	91 036 093,22	91 036 093,22	9 859 439,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-759 227,52	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 227,50	-759 227,50	-759 227,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	106 635 632,56	16 348 766,84	15 521 015,68	794 066,54	14 726 949,14	371 194,98	2 500,00	454 056,18	0,00	0,00	0,00	90 276 865,72	90 276 865,72	9 859 439,22	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 432 485,49	234 081,04	21 361,04	20 922,52	438,52	0,00	0,00	212 720,00	0,00	0,00	0,00	3 198 404,45	3 198 404,45	3 198 404,45	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 432 485,49	234 081,04	21 361,04	20 922,54	438,50	0,00	0,00	212 720,00	0,00	0,00	0,00	3 198 404,45	3 198 404,45	3 198 404,45	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 993,79	2 993,79	2 993,79	2 993,79	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 993,81	2 993,81	2 993,81	2 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	188,52	188,52	188,52	188,52	0,00	188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	188,50	188,50	188,50	188,50	0,00	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	82 819 022,95	820 794,18	549 448,00	15 000,00	534 448,00	30 000,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00	0,00	81 998 238,77	81 998 238,77	6 661 034,77	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-759 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-759 227,50	-759 227,50	-759 227,50	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 059 795,45	820 794,18	549 448,00	15 000,00	534 448,00	30 000,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00	0,00	81 239 011,27	81 239 011,27	6 661 034,77	0,00	0,00	

[illegible]

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	231 902,57	27 600 464,93
			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	279 902,57	14 156 464,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 654 437,38	279 902,57	5 934 339,95
			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	279 902,57	1 529 902,57
	6057		Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	4 404 383,13	0,00	4 404 383,13
			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.	1 382 124,98	0,00	1 382 124,98
	6370		Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	1 382 124,98	0,00	1 382 124,98
			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	-48 000,00	0,00

700	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	- 48 000,00	0,00
		"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	48 000,00	- 48 000,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	7 955 151,42	0,00	7 955 151,42
	70001	Zakłady gcszkodarki 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	1 031 011,75	0,00	1 031 011,75
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	1 031 011,75	0,00	1 031 011,75
		Termomodernizacja zabytкового Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 998,25	0,00	569 998,25
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	569 998,25	0,00	569 998,25

			Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00
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	91 036 093,22	- 759 227,50	90 276 865,72
	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
	6370		Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	36 000,00	0,00	36 000,00
			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

90005		Budowa utwardzeń i wiat konstrukcji metalowej dla zabudowań wielorodzinnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 198 404,45	0,00	0,00	3 198 404,45
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 589,39	0,00	0,00	887 589,39
6057		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	887 589,39	0,00	0,00	887 589,39
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 815,06	0,00	0,00	2 310 815,06
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 310 815,06	0,00	0,00	2 310 815,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	0,00	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	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	0,00	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	81 998 238,77	- 759 227,50	- 759 227,50	81 239 011,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 541 404,00	0,00	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	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	0,00	1 200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 613,25	0,00	0,00	4 300 613,25
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	2 194 500,00	0,00	0,00	2 194 500,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	2 106 113,25	0,00	0,00	2 106 113,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 421,52	0,00	0,00	2 360 421,52
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 018 875,00	0,00	0,00	1 018 875,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	1 341 546,52	0,00	0,00	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	- 759 227,50	- 759 227,50	71 036 572,50
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	43 145 800,00	0,00	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	- 759 227,50	- 759 227,50	27 890 772,50

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	100 000,00	2 525 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	100 000,00	2 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Boisko sportowe marzeń 2024	0,00	30 000,00	30 000,00
			Jaworskie NBA koszykówka dla każdego	0,00	70 000,00	70 000,00
		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	130 920 177,00	- 507 324,93	130 412 852,07

Załącznik nr 4
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"	0,00
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	754	75405	2300	Zakup niszczarek biurowych do papieru oraz innych materiałów biurowych - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze	3 000,00
6	754	75405	2300	Zakup wyposażenia dodatkowego stanowiska kierowania oraz nadzoru nad monitoringiem miejskim - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze	5 000,00
7	754	75410	6170	Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	20 000,00
8	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna -na realizację zadania pn. "Uzależnij się od książki"	5 250,00
9	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
10	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
11	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	180 000,00
Razem					1 176 372,81
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

Załącznik nr 4
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.

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					9 403 386,81

Załącznik Nr 5
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	18.257.583,23	+3.200,00	18.260.783,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.926.490,54		11.926.490,54
710	Działalność usługowa	443.000,00		443.000,00
750	Administracja publiczna	1.519.737,39	+811,60	1.520.548,99
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	192.765,39		192.765,39
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.469.238,00	+5.258,25	64.474.496,25
757	Obsługa długu publicznego	92.110,00		92.110,00
758	Różne rozliczenia	27.781.816,20	+12.486,00	27.794.302,20
801	Oświata i wychowanie	3.704.233,87	+1.300,00	3.705.533,87
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	6.016.219,49		6.016.219,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58.522,96		58.522,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00		20.000,00
855	Rodzina	5.863.920,00		5.863.920,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97.315.104,24	-447.380,78	96.867.723,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00		50.000,00
926	Kultura fizyczna	2.245.000,00		2.245.000,00
Razem dochody		240.500.931,53	-424.324,93	240.076.606,60

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 6
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	30.123.062,36	+231.902,57	30.354.964,93
630	Turystyka	15.000,00		15.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8.386.011,42		8.386.011,42
710	Działalność usługowa	544.320,00		544.320,00
750	Administracja publiczna	14.318.567,71		14.318.567,71
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508.510,39	+23.000,00	531.510,39
757	Obsługa długu publicznego	3.620.000,00	+80.000,00	3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	1.075.126,33	-154.152,00	920.974,33
801	Oświata i wychowanie	47.397.088,09	+54.152,00	47.451.240,09
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	15.232.560,96		15.232.560,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.947,96		29.947,96
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000,00		110.000,00
855	Rodzina	2.036.682,00		2.036.682,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.384.860,06	-759.227,50	106.625.632,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.474.935,91		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	+100.000,00	5.364.640,00
	Razem wydatki własne	243.893.139,55	-424.324,93	243.468.814,62
	Wydatki na zadania zlecone	8.146.052,34		8.146.052,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	52.022,22		52.022,22
600	Transport i łączność	7.382,88		7.382,88
750	Administracja publiczna	481.370,00		481.370,00
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	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	222.741,71		222.741,71
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	1.373.275,53		1.373.275,53
855	Rodzina	5.710.260,00		5.710.260,00
	Razem wydatki	252.039.191,89	-424.324,93	251.614.866,96

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 750, 756, 758, 801,
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmniejszenia paragrafu 0490 o kwotę 400.000,00 zł, a zwiększa się paragraf 0620 o powyższą kwotę (zmiana dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego i wynika z modyfikacji objaśnień w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej),
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z zakończeniem projektu i złożeniem wniosku o płatność końcową dla zadania „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 311.846,72 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.518.455,00 zł, (2024 r. 759.227,50 zł, 2025 r. 759.227,50 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. Oferta wykonawcy wyniosła 56.949.000,00 zł.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność w związku z prowadzonym postępowaniem o wybór oferty na zadanie „Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU” zaistniała konieczność zwiększenia środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w łącznej kwocie 574.902,57 zł, oraz zwiększono o 10.000,00 środki na inspektora nadzoru i tablice informacyjną (2024 r. – 279.902,57 zł, 2025 r. – 305.000,00 zł),
3. Z uwagi na przeciągające się procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz planowany termin realizacji dokumentacji dla zadania "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor zmniejsza się dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 w kwocie 48.000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 80.000,00 zł (2025 r. – 48.000,00 zł, 2026 – 32.000,00 zł),
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarek biurowych do papieru oraz innych materiałów biurowych,
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska. Powyższy samochód po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
7. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 54.152,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze w kwocie 33.000,00zł (dział 801, rozdział 80101) oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze w kwocie 21.152,00 zł (dział 801, rozdział 80104),
8. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wyłonione do realizacji zadania inwestycyjne. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) w kwocie 100.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Boisko sportowe marzeń 2024” – 30.000,00zł,
 - „Jaworskie NBA koszykówka dla każdego” – 70.000,00zł,
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.518.455,00 zł, (2024 r. 759.227,50 zł, 2025 r. 759.227,50 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. Oferta wykonawcy wyniosła 56.949.000,00 zł,
10. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planów w dziale 900 rozdział 90005 (Czyste Powietrze).

Z up. BURMISTRZA


Daniel Iwanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA