

UCHWAŁA NR V/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 30 września 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.217.898,13zł,

z tego:

-dochody bieżące	-215.860,96zł.
-dochody majątkowe	-1.002.037,17zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.217.898,13zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	-215.860,96zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+94.016,23zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+260.497,77zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-166.481,54zł.

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 309.877,19zł,
2) wydatki majątkowe	-1.002.037,17zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1.002.037,17zł.
---------------------------------------	------------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł.
--	---------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	239.152.609,19 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	121.903.473,91 zł.
- dochody majątkowe	117.249.135,28 zł.
2. Wydatki ogółem	250.690.869,55 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	121.279.554,65 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	92.669.301,37zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.744.947,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35.924.354,03 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.130.690,29 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	129.411.314,90 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129.410.814,90 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	17.065.854,07 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 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

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							
750			Administracja publiczna	489 867,11	0,00	87,38	489 954,49
			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
	75095		Pozostała działalność	944,88	0,00	87,38	1 032,26
			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	944,88	0,00	87,38	1 032,26
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	400,00	800,00
758			Różne rozliczenia	27 916 933,20	0,00	122 631,00	28 039 564,20
			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	5 616 204,20	0,00	122 631,00	5 738 835,20
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 050 599,00	0,00	122 631,00	1 173 230,00
852			Pomoc społeczna	6 110 548,49	-467 454,38	125 230,00	5 768 324,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 000,00	0,00	125 230,00	133 230,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	0,00	125 230,00	133 230,00
	85295		Pozostała działalność	1 341 169,49	-467 454,38	0,00	873 715,11
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711 851,53	-467 454,38	0,00	244 397,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 713,42	0,00	3 245,04	70 958,46
			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	67 713,42	0,00	3 245,04	70 958,46
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 828,42	0,00	3 245,04	35 073,46
bieżące razem:				122 119 334,87	-467 454,38	251 593,42	121 903 473,91
			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	420 327,26	0,00	0,00	420 327,26
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 345 370,16	-1 053 689,25	0,00	85 291 680,91
			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	11 337 347,66	0,00	0,00	11 337 347,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 046 246,25	-1 053 689,25	0,00	7 992 557,00
			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	5 074 796,25	0,00	0,00	5 074 796,25
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 971 450,00	-1 053 689,25	0,00	2 917 760,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	51 652,08	51 652,08
			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	51 652,08	51 652,08
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	51 652,08	51 652,08
			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	51 652,08	51 652,08

		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	0,00	0,00	51 652,08	51 652,08
majątkowe razem:				118 251 172,45	-1 053 689,25	51 652,08	117 249 135,28
			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	16 218 359,41	0,00	51 652,08	16 270 011,49
Ogółem:				240 370 507,32	-1 521 143,63	303 245,50	239 152 609,19
			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	16 638 686,67	0,00	51 652,08	16 690 338,75

Wydatki																		
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 800 267,58	13 187 894,58	12 508 706,77	9 934 280,00	2 574 426,77	131 122,81	548 065,00	0,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 601 010,00	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
				zwiększenie	87,38	87,38	87,38	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 800 354,96	13 187 981,96	12 508 794,15	9 934 367,38	2 574 426,77	131 122,81	548 065,00	0,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 601 010,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	412 895,88	412 895,88	281 773,07	3 944,88	277 828,19	131 122,81	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
				zwiększenie	87,38	87,38	87,38	87,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	412 983,26	412 983,26	281 860,45	4 032,26	277 828,19	131 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	790,64	790,64	790,64	790,64	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
				zwiększenie	73,12	73,12	73,12	73,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863,76	863,76	863,76	863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	154,24	154,24	154,24	154,24	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
				zwiększenie	14,26	14,26	14,26	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	168,50	168,50	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	541 252,28	521 252,28	471 252,28	121 862,45	349 389,83	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 252,28	521 252,28	451 252,28	121 862,45	329 389,83	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	185 750,00	185 750,00	135 750,00	13 950,00	121 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 750,00	185 750,00	115 750,00	13 950,00	101 800,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	820 974,33	820 974,33	820 974,33	0,00	820 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-162 944,54	-162 944,54	-162 944,54	0,00	-162 944,54	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	658 029,79	658 029,79	658 029,79	0,00	658 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	788 761,33	788 761,33	788 761,33	0,00	788 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-162 944,54	-162 944,54	-162 944,54	0,00	-162 944,54	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	625 816,79	625 816,79	625 816,79	0,00	625 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	788 761,33	788 761,33	788 761,33	0,00	788 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-162 944,54	-162 944,54	-162 944,54	0,00	-162 944,54	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	625 816,79	625 816,79	625 816,79	0,00	625 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 796 612,80	47 753 615,80	44 469 961,80	37 194 365,88	7 275 595,92	3 150 000,00	133 654,00	0,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	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	285 575,54	285 575,54	285 575,54	269 512,54	16 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 082 188,34	48 039 191,34	44 755 537,34	37 463 878,42	7 291 658,92	3 150 000,00	133 654,00	0,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 345 470,58	26 313 470,58	26 271 852,58	22 267 172,08	4 004 680,50	0,00	41 618,00	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	207 282,54	207 282,54	207 282,54	204 320,54	2 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 552 753,12	26 520 753,12	26 479 135,12	22 471 492,62	4 007 642,50	0,00	41 618,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 405,00	12 405,00	12 405,00	0,00	12 405,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 205,00	13 205,00	13 205,00	0,00	13 205,00	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	62 275,00	62 275,00	62 275,00	0,00	62 275,00	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	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 317,00	64 317,00	64 317,00	0,00	64 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	108 364,00	108 364,00	108 364,00	108 364,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	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	125 664,00	125 664,00	125 664,00	125 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	480 591,14	480 591,14	480 591,14	480 591,14	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	52 831,00	52 831,00	52 831,00	52 831,00	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	533 422,14	533 422,14	533 422,14	533 422,14	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	14 026 718,95	14 026 718,95	14 026 718,95	14 026 718,95	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	118 803,54	118 803,54	118 803,54	118 803,54	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	14 145 522,49	14 145 522,49	14 145 522,49	14 145 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	112 131,00	112 131,00	112 131,00	112 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 386,00	15 386,00	15 386,00	15 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 517,00	127 517,00	127 517,00	127 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 027 878,65	14 016 881,65	11 952 515,65	10 009 843,98	1 942 671,67	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	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	76 633,00	76 633,00	76 633,00	63 532,00	13 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 104 511,65	14 093 514,65	12 029 148,65	10 073 375,98	1 955 772,67	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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	85 077,50	85 077,50	85 077,50	0,00	85 077,50	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	7 823,00	7 823,00	7 823,00	0,00	7 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 900,50	92 900,50	92 900,50	0,00	92 900,50	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	55 158,50	55 158,50	55 158,50	0,00	55 158,50	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	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 436,50	60 436,50	60 436,50	0,00	60 436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	93 154,00	93 154,00	93 154,00	93 154,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 154,00	100 154,00	100 154,00	100 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	30 444,36	30 444,36	30 444,36	30 444,36	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	10 250,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 694,36	40 694,36	40 694,36	40 694,36	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	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
			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	44 141,00	44 141,00	44 141,00	44 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 815 083,20	4 815 083,20	4 815 083,20	4 815 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	21 947,64	21 947,64	21 947,64	21 947,64	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	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 088,64	24 088,64	24 088,64	24 088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 076 046,61	1 076 046,61	1 074 046,61	990 119,61	83 927,00	0,00	2 000,00	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	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 077 706,61	1 077 706,61	1 075 706,61	991 779,61	83 927,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 580,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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		
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	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	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 700 165,49	16 700 165,49	11 949 296,84	7 406 672,57	4 542 624,27	0,00	4 750 868,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-467 454,38	-467 454,38	-9 165,78	-9 165,78	0,00	0,00	-458 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	125 230,00	125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 357 941,11	16 357 941,11	11 940 131,06	7 397 506,79	4 542 624,27	0,00	4 417 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	125 230,00	125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 230,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	125 230,00	125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	133 230,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 008 247,49	2 008 247,49	645 812,84	415 407,57	230 405,27	0,00	1 362 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-467 454,38	-467 454,38	-9 165,78	-9 165,78	0,00	0,00	-458 288,60	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	1 540 793,11	1 540 793,11	636 647,06	406 241,79	230 405,27	0,00	904 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	842 942,75	842 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	842 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-458 288,60	-458 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 288,60	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	384 654,15	384 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	384 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300 997,33	300 997,33	300 997,33	300 997,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-9 165,78	-9 165,78	-9 165,78	-9 165,78	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	291 831,55	291 831,55	291 831,55	291 831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	36 828,42	36 828,42	624,09	624,09	0,00	5 000,00	31 204,33	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	3 245,04	3 245,04	63,63	63,63	0,00	0,00	3 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 073,46	40 073,46	687,72	687,72	0,00	5 000,00	34 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	36 828,42	36 828,42	624,09	624,09	0,00	5 000,00	31 204,33	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	3 245,04	3 245,04	63,63	63,63	0,00	0,00	3 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	40 073,46	40 073,46	687,72	687,72	0,00	5 000,00	34 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 204,33	31 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	31 204,33	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	3 181,41	3 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 385,74	34 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	624,09	624,09	624,09	624,09	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	63,63	63,63	63,63	63,63	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	687,72	687,72	687,72	687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	106 655 632,56	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	90 306 865,72	90 306 865,72	9 859 439,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 112 442,02	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 442,02	-1 107 442,02	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	105 548 190,54	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	89 199 423,70	89 199 423,70	9 859 439,22	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 549 644,98	422 194,98	81 000,00	0,00	81 000,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 450,00	5 127 450,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 112 442,02	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 442,02	-1 107 442,02	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	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	0,00	
			po zmianach	4 442 202,96	422 194,98	81 000,00	0,00	81 000,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 007,98	4 020 007,98	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-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	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
		po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 752,77	-53 752,77	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	1 102 247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 247,23	1 102 247,23	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 971 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 450,00	3 971 450,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 053 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053 689,25	-1 053 689,25	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	2 917 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 760,75	2 917 760,75	0,00	0,00	0,00		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	105 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 404,85	105 404,85	105 404,85	0,00	0,00		
		po zmianach	6 580 340,76	6 194 935,91	200 935,91	0,00	200 935,91	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 404,85	385 404,85	105 404,85	0,00	0,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	105 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 404,85	105 404,85	105 404,85	0,00	0,00		
		po zmianach	175 404,85	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 404,85	105 404,85	105 404,85	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	53 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 752,77	53 752,77	53 752,77	0,00	0,00	
				po zmianach	53 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 752,77	53 752,77	53 752,77	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	251 908 767,68	121 495 415,61	92 575 285,14	56 484 449,57	36 090 835,57	13 222 186,81	11 440 567,48	557 376,18	0,00	3 700 000,00	130 413 352,07	130 412 852,07	16 960 449,22	500,00	0,00
				zmniejszenie	-1 762 840,94	-655 398,92	-197 110,32	-9 165,78	-187 944,54	0,00	-458 288,60	0,00	0,00	0,00	-1 107 442,02	-1 107 442,02	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	544 942,81	439 537,96	291 126,55	269 663,55	21 463,00	0,00	148 411,41	0,00	0,00	0,00	105 404,85	105 404,85	105 404,85	0,00	0,00
				po zmianach	250 690 869,55	121 279 554,65	92 669 301,37	56 744 947,34	35 924 354,03	13 222 186,81	11 130 690,29	557 376,18	0,00	3 700 000,00	129 411 314,90	129 410 814,90	17 065 854,07	500,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr V/42/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.09.2024 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 670 464,93	0,00	27 670 464,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 444 000,00	0,00	13 444 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 000,00	0,00	10 044 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	10 044 000,00	0,00	10 044 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 156 464,93	0,00	14 156 464,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 934 339,95	0,00	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	1 529 902,57	0,00	1 529 902,57
			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
		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 jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 382 124,98	0,00	1 382 124,98
			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
		6370	Wydatki jednostek 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
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	0,00	70 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Strefa parkowania przy Parafii pw. Św. Marcina w Jaworze	70 000,00	0,00	70 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	0,00	0,00	0,00
700			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
		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
750			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 zabytkowego 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	20 000,00	0,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
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	90 306 865,72	- 1 107 442,02	89 199 423,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 127 450,00	- 1 107 442,02	4 020 007,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 000,00	- 53 752,77	1 102 247,23
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	1 120 000,00	- 53 752,77	1 066 247,23
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	36 000,00	0,00	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 971 450,00	- 1 053 689,25	2 917 760,75
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	3 140 000,00	- 1 053 689,25	2 086 310,75

		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	887 589,39	0,00	887 589,39
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	887 589,39	0,00	887 589,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 815,06	0,00	2 310 815,06
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 310 815,06	0,00	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/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy	12 000,00	0,00	12 000,00
90095		Pozostała działalność	81 269 011,27	0,00	81 269 011,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 404,00	0,00	3 571 404,00
		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
		Strefa odpoczynku i spotkań międzypokoleniowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	400 000,00	0,00	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 613,25	0,00	4 300 613,25
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	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	2 194 500,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	2 106 113,25	0,00	2 106 113,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 421,52	0,00	2 360 421,52
		Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	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	1 018 875,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	1 341 546,52	0,00	1 341 546,52

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 036 572,50	0,00	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	43 145 800,00
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	27 890 772,50	0,00	27 890 772,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	105 404,85	385 404,85
	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
	92195		Pozostała działalność	0,00	105 404,85	105 404,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 652,08	51 652,08
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	0,00	51 652,08	51 652,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 752,77	53 752,77
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	0,00	53 752,77	53 752,77
926			Kultura fizyczna	2 525 000,00	0,00	2 525 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 345 000,00	0,00	2 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Boisko sportowe marzeń 2024	30 000,00	0,00	30 000,00
			Jaworskie NBA koszykówka dla każdego	70 000,00	0,00	70 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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				130 412 852,07	- 1 002 037,17	129 410 814,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 022,22	52 022,22	0,00	52 022,22	52 022,22	52 022,22	1 020,04	51 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	52 022,22	52 022,22	0,00	52 022,22	52 022,22	52 022,22	1 020,04	51 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 022,22	52 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	853,52	853,52	853,52	853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	145,61	145,61	145,61	145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,91	20,91	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	51 002,18	51 002,18	51 002,18	0,00	51 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 382,88	7 382,88	0,00	7 382,88	7 382,88	7 382,88	0,00	7 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 382,88	7 382,88	0,00	7 382,88	7 382,88	7 382,88	0,00	7 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 382,88	7 382,88	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 382,88	7 382,88	7 382,88	0,00	7 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	481 370,00	481 370,00	0,00	481 370,00	481 370,00	481 370,00	444 084,00	37 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	481 370,00	481 370,00	0,00	481 370,00	481 370,00	481 370,00	444 084,00	37 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	481 370,00	481 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	349 504,00	349 504,00	349 504,00	349 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	62 868,00	62 868,00	62 868,00	62 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 987,00	8 987,00	8 987,00	8 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 465,00	9 465,00	9 465,00	0,00	9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 421,00	17 421,00	17 421,00	0,00	17 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299 530,00	299 530,00	0,00	299 530,00	299 530,00	131 130,00	95 502,00	35 628,00	0,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	870,00	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	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 281,00	185 281,00	0,00	185 281,00	185 281,00	81 081,00	54 342,00	26 739,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 281,00	185 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	104 200,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	7 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 730,00	18 730,00	18 730,00	0,00	18 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	108 829,00	108 829,00	0,00	108 829,00	108 829,00	44 629,00	36 610,00	8 019,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 829,00	108 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	5 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	723,00	723,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 359,00	4 359,00	4 359,00	0,00	4 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	222 741,71	222 741,71	0,00	222 741,71	222 741,71	222 741,71	2 105,35	220 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 741,71	222 741,71	0,00	222 741,71	222 741,71	222 741,71	2 105,35	220 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 741,71	222 741,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 761,65	1 761,65	1 761,65	1 761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	300,54	300,54	300,54	300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	43,16	43,16	43,16	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	220 536,36	220 536,36	220 536,36	0,00	220 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 039 051,15	1 039 051,15	0,00	1 039 051,15	1 039 051,15	432 662,00	403 712,00	28 950,00	0,00	606 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	243 000,00	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00	239 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	239 409,00	239 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 591,00	3 591,00	3 591,00	0,00	3 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	418 424,00	418 424,00	0,00	418 424,00	418 424,00	415 824,00	399 089,00	16 735,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 424,00	418 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	313 524,00	313 524,00	313 524,00	313 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	54 465,00	54 465,00	54 465,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 502,00	2 502,00	2 502,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 333,00	13 333,00	13 333,00	0,00	13 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	133 230,00	133 230,00	0,00	133 230,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 230,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	133 230,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	244 397,15	244 397,15	0,00	244 397,15	244 397,15	13 247,00	4 623,00	8 624,00	0,00	231 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 397,15	244 397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	231 150,15	231 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	231 150,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 623,00	4 623,00	4 623,00	4 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	5 727 260,00	5 727 260,00	0,00	5 727 260,00	5 727 260,00	253 396,00	157 561,00	95 835,00	0,00	5 473 864,00	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	5 643 000,00	5 643 000,00	0,00	5 643 000,00	5 643 000,00	169 136,00	157 561,00	11 575,00	0,00	5 473 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624 000,00	5 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 473 364,00	5 473 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	111 198,00	111 198,00	111 198,00	111 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 087,34	1 087,34	1 087,34	0,00	1 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 573,66	1 573,66	1 573,66	0,00	1 573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 914,00	8 914,00	8 914,00	0,00	8 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	3 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	560,00	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	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 700,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				7 830 157,96	7 830 157,96	0,00	7 830 157,96	7 830 157,96	1 581 504,81	1 103 984,39	477 520,42	0,00	6 248 653,15	0,00	0,00	0,00	0,00

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 struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2024									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		557 376,18	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
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
	Nazwa projektu:															
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy z tego:		71004	103 320,00	19 320,00	84 000,00	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			103 320,00	19 320,00	84 000,00	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
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne															
	Nazwa projektu:															
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor z tego:		90005	212 720,00	34 351,24	178 368,76	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			212 720,00	34 351,24	178 368,76	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
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:		90095	241 336,18	93 908,24	147 427,94	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
	rok 2024			241 336,18	93 908,24	147 427,94	241 336,18	93 908,24		0,00	93 908,24	147 427,94	0,00	0,00	0,00	147 427,94
II.	Wydatki majątkowe razem	x		17 065 854,07	5 521 761,93	11 544 092,14	17 065 854,07	5 521 761,93	0,00	0,00	5 521 761,93	11 544 092,14	0,00	0,00	0,00	11 544 092,14
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT															
	Nazwa projektu:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Wydatki	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	rok 2024									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor																
	z tego:		60004	3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	3 400 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	
	rok 2024			3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	3 400 000,00	1 020 000,00	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	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	
	rok 2024			2 100 000,00	630 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	1 470 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 031 011,75	
	rok 2024			1 601 010,00	569 998,25	1 031 011,75	1 601 010,00	569 998,25		0,00	569 998,25	1 031 011,75	0,00	0,00	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 zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor"																	
	z tego:		90005	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	2 310 815,06	
	rok 2024			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	2 310 815,06	
	2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2024									
							Wydatki	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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	2 194 500,00
	rok 2024			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	2 194 500,00
2.6	Program: 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	2 106 113,25
	rok 2024			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	2 106 113,25
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027															
	Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej															
	Nazwa projektu:															
	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor															
	z tego:		92195	105 404,85	53 752,77	51 652,08	105 404,85	53 752,77	0,00	0,00	53 752,77	51 652,08	0,00	0,00	0,00	51 652,08
	rok 2024			105 404,85	53 752,77	51 652,08	105 404,85	53 752,77		0,00	53 752,77	51 652,08	0,00	0,00	0,00	51 652,08
Ogółem:		x		17 623 230,25	5 669 341,41	11 953 888,84	17 623 230,25	5 669 341,41	0,00	0,00	5 669 341,41	11 953 888,84	0,00	0,00	0,00	11 953 888,84

Dochody jednostki
Szkoły

Dochody					
Dział	Rozdział paragraf	SP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0970	+45.000,00			+45.000,00
Ogółem		+45.000,00			+45.000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział paragraf	SP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4210	+45.000,00			+45.000,00
Ogółem		+45.000,00			+45.000,00

**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	18.260.783,23		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	1.520.878,86	+87,38	1.520.966,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299.530,00		299.530,00
752	Obrona narodowa	400,00	+400,00	800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.197,28		200.197,28
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.474.496,25		64.474.496,25
757	Obsługa długu publicznego	92.110,00		92.110,00
758	Różne rozliczenia	27.916.933,20	+122.631,00	28.039.564,20
801	Oświata i wychowanie	3.705.533,87		3.705.533,87
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	6.110.548,49	-342.224,38	5.768.324,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67.713,42	+3.245,04	70.958,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.368,00		31.368,00
855	Rodzina	5.911.610,50		5.911.610,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.867.723,46	-1.053.689,25	95.814.034,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	+51.652,08	101.652,08
926	Kultura fizyczna	2.245.000,00		2.245.000,00
Razem dochody		240.370.507,32	-1.217.898,13	239.152.609,19

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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.448.062,60

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/42/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.04.2024 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2024 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.200,00		7.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190.881,02		190.881,02
600	Transport i łączność	30.424.964,93		30.424.964,93
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	14.318.897,58	+87,38	14.318.984,96
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541.252,28		541.252,28
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	820.974,33	-162.944,54	658.029,79
801	Oświata i wychowanie	47.573.871,09	+285.575,54	47.859.446,63
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	15.318.889,96		15.318.889,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.828,42	+3.245,04	40.073,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.368,00		121.368,00
855	Rodzina	2.067.372,50		2.067.372,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.655.632,56	-1.107.442,02	105.548.190,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.474.935,91	+105.404,85	6.580.340,76
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	5.364.640,00		5.364.640,00
	Razem wydatki własne	243.736.785,34	-876.073,75	242.860.711,59
	Wydatki na zadania zlecone	8.171.982,34	-341.824,38	7.830.157,96
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	299.530,00		299.530,00
752	Obrona narodowa	400,00	+400,00	800,00
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	1.381.275,53	-342.224,38	1.039.051,15
855	Rodzina	5.727.260,00		5.727.260,00
	Razem wydatki	251.908.767,68	-1.217.898,13	250.690.869,55

UZASADNIENIE

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki (dział 750) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 87,38 zł w związku z nadaniem numeru PESEL,
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 września 2024r. wprowadza się do budżetu w dziale 752 Obrona narodowa dotację w kwocie 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z doręczaniem kart powołania do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 758) z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 122.631,00 zł,
4. Zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się dotację celową w kwocie 125.230,00 zł w ramach rozdziału 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r,
5. Zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 467.454,38 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania,
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 3.245,04 zł. Środki przeznaczone są na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami.
7. 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 2024 r. 1.053.689,25 zł, (w 2025 r. 1.053.689,24 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”. Oferta wykonawcy wyniosła 4.917.065,18 zł.
8. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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 51.652,08 zł. Środki dotyczą projektu „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor” który realizowany będzie w ramach programu: *Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027*, dla priorytetu: *FENX.07 Kultura*, dla działania: *FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej*.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 162.944,54 zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Szkoły 118.803,54 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4790); Przedszkola 44.141,00 zł (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4790),
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w

2024 r. w kwocie 1.053.689,25 zł, (w 2025 r. - 1.053.689,24 zł) oraz zmniejsza udział własny w kwocie 53.752,77 zł. Powyższa zmiana dotyczy zadania pn. „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”.

4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne realizowane 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 105.404,85 zł. Środki dotyczą projektu „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor” który realizowany będzie w ramach programu: *Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027*, dla priorytetu: *FENX.07 Kultura*, dla działania: *FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej*. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2028, całkowity koszt projektu wyniesie 14.813.972,19 zł.
5. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w działach: 754 rozdział 75412, 900 rozdział 90001.