



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia

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. 1465 t.j.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonyuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę **70.907.261,25zł**,
z tego:
- dochody bieżące **+129.311,25zł.**
- dochody majątkowe **-71.036.572,50zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonyuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę **70.907.261,25zł**,
w tym:
1) wydatki bieżące **+129.311,25zł.**
a/ wydatki jednostek budżetowych; **+138.651,57zł.**
- wynagrodzenia i składki od nich **-280.007,00zł.**
naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań **+418.658,57zł.**
statutowych
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych **-9.340,32zł**,

2) wydatki majątkowe **-71.036.572,50zł.**

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne **-71.036.572,50zł.**
w tym na programy finansowane z udziałem środków z **0,00zł.**
UE i źródeł zagranicznych
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie **0,00zł.**
wkładów do spółek prawa handlowego
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonyuje się zmiany w rozchodach polegających na zwiększeniu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.360.000,00 zł a zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.360.000,00 zł.

Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024r.” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem **168.718.870,21 zł.**

z tego:

- dochody bieżące **122.506.307,43 zł.**

- dochody majątkowe **46.212.562,78 zł.**

2. Wydatki ogółem **180.257.130,57 zł.**

z tego:

1) wydatki bieżące **121.882.388,17 zł**

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych;	92.953.747,21 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.626.045,95 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.327.701,26 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.449.077,97 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	58.374.742,40 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.374.242,40 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 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Madej

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 900,36	0,00	100 000,00	323 900,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	28 039 564,20	0,00	18 651,57	28 058 215,77
			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	5 738 835,20	0,00	18 651,57	5 757 486,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 486,00	0,00	18 651,57	31 137,57
855			Rodzina	5 943 032,00	0,00	10 659,68	5 953 691,68
			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
	85595		Pozostała działalność	153 903,50	0,00	10 659,68	164 563,18
			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	153 903,50	0,00	10 659,68	164 563,18

	bieżące razem:	122 376 996,18	0,00	129 311,25	122 506 307,43
	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	85 291 680,91	-71 036 572,50	0,00	14 255 108,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 337 347,66	0,00	0,00	11 337 347,66
90095	Pozostała działalność	75 487 622,41	-71 036 572,50	0,00	4 451 049,91
	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	4 451 049,91	0,00	0,00	4 451 049,91
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 036 572,50	-71 036 572,50	0,00	0,00
	majątkowe razem:	117 249 135,28	-71 036 572,50	0,00	46 212 562,78
	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	16 270 011,49	0,00	0,00	16 270 011,49

	Ogółem:	239 626 131,46	-71 036 572,50	129 311,25	168 718 870,21
	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	16 690 338,75	0,00	0,00	16 690 338,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrosty i zakupy inwestycyjne	Wzrost
-------	----------	-----------------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	-------------------	--	---------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydaki 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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																zakup i udziały	innych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 162 161,00	2 162 161,00	2 048 856,00	103 905,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 161,00	2 062 161,00	1 948 856,00	103 905,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	136 320,00	136 320,00	136 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 320,00	36 320,00	36 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	895 992,00	895 992,00	20 007,00	0,00	0,00	875 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 007,00	-20 007,00	-20 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	875 985,00	875 985,00	0,00	0,00	0,00	875 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 007,00	20 007,00	20 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 007,00	-20 007,00	-20 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	121 368,00	121 368,00	0,00	0,00	60 000,00	61 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 368,00	101 368,00	0,00	0,00	60 000,00	41 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	61 368,00	61 368,00	0,00	0,00	0,00	61 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 368,00	41 368,00	0,00	0,00	0,00	41 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 826 054,00	7 826 054,00	522 567,50	1 069 179,00	613 800,00	5 620 507,50	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
				po zmianach	8 136 720,68	8 136 720,68	522 567,50	1 069 179,00	613 800,00	5 631 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 107 392,50	1 107 392,50	191 005,50	915 147,00	0,00	1 240,00	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
				po zmianach	300 007,00	300 007,00	0,00	300 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	902 317,00	902 317,00	0,00	902 317,00	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
				po zmianach	300 007,00	300 007,00	0,00	300 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	153 903,50	153 903,50	0,00	0,00	0,00	153 903,50	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
				po zmianach	164 563,18	164 563,18	0,00	0,00	0,00	164 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Dochody Budżetowe
na 2024 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	82.103,64		82.103,64
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	1.590.966,24		1.590.966,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299.530,00		299.530,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223.900,36	+100.000,00	323.900,36
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	28.039.564,20	+18.651,57	28.058.215,77
801	Oświata i wychowanie	3.727.085,14		3.727.085,14
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	6.053.844,11		6.053.844,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83.503,46		83.503,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.368,00		31.368,00
855	Rodzina	5.943.032,00	+10.659,68	5.953.691,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.814.034,21	-71.036.572,50	24.777.461,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101.652,08		101.652,08
926	Kultura fizyczna	2.245.000,00		2.245.000,00
Razem dochody		239.626.131,46	-70.907.261,25	168.718.870,21

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.823.841,18
Przychody	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.823.035,10
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.218.989,00
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.200.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.070.457,68
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	88.062,60
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

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

**Wydatki Budżetowe
na 2024 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2024r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.200,00		7.200,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190.881,02		190.881,02
600	Transport i łączność	30.424.964,93		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	14.318.984,96		14.318.984,96
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677.500,36	+100.000,00	777.500,36
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	487.612,79		487.612,79
801	Oświata i wychowanie	47.950.802,99		47.950.802,99
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	15.318.889,96	-280.007,00	15.038.882,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.073,46		40.073,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.368,00	-20.000,00	101.368,00
855	Rodzina	2.085.194,00	+310.666,68	2.395.860,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.548.190,54	-71.017.920,93	34.530.269,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.580.340,76		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	242.935.720,53	-70.907.261,25	172.028.459,28
	Wydatki na zadania zlecone	8.228.671,29		8.228.671,29
010	Rolnictwo i łowiectwo	81.603,64		81.603,64
600	Transport i łączność	7.382,88		7.382,88
750	Administracja publiczna	551.370,00		551.370,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	299.530,00		299.530,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	223.353,62		223.353,62
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	1.324.571,15		1.324.571,15
855	Rodzina	5.740.860,00		5.740.860,00
	Razem wydatki	251.164.391,82	-70.907.261,25	180.257.130,57

Uzasadnienie

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 100.000,00 zł. Powyższe środki przekazane będą przez PZU SA z funduszu prewencyjnego w celu ograniczenia występowania szkód powstałych podczas powodzi 2024 r. polegające na zakupie sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych podejmowanych przez Gminę Jawor,
2. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w dziale 758,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 855) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 10.659,68 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 43.145.800,00 zł w roku 2024 (dotyczą zadania „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”). O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2025.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2024 (dotyczą zadania „Budowa/modernizacja infrastr. wodno- kanalizacyjnej drogowej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”). O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2025.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 43.145.800,00 zł w roku 2024 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2025.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2024 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja infrastr. wodno- kanalizacyjnej drogowej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2025.
4. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w działach: 801 rozdział 80104, 80195, 852 rozdział 85219, 85228, 85230, 854 rozdział 85415, 855 rozdział 85504.

