

UCHWAŁA NR VII/50/2024
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 29 października 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. 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.

Dokonuje 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.

Dokonuje 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 naliczane	-280.007,00zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+418.658,57zł.

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 0,00zł.

środków z UE i źródeł zagranicznych

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

wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje 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 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							
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

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	677 500,36	657 500,36	537 500,36	132 140,37	405 359,99	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	777 500,36	757 500,36	637 500,36	132 140,37	505 359,99	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 174 156,61	48 131 159,61	44 845 238,61	37 524 929,58	7 320 309,03	3 150 000,00	135 921,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 174 156,61	48 131 159,61	44 845 238,61	37 524 929,58	7 320 309,03	3 150 000,00	135 921,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 107 228,65	14 096 231,65	12 031 865,65	10 044 674,98	1 987 190,67	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 109 228,65	14 098 231,65	12 033 865,65	10 044 674,98	1 989 190,67	2 050 000,00	14 366,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 995,00	129 995,00	129 995,00	0,00	129 995,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 995,00	131 995,00	131 995,00	0,00	131 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	586 333,64	586 333,64	521 333,64	70 983,00	450 350,64	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	584 333,64	584 333,64	519 333,64	70 983,00	448 350,64	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 643 461,11	16 643 461,11	11 941 190,06	7 397 506,79	4 543 683,27	0,00	4 702 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 007,00	-280 007,00	-280 007,00	-280 007,00	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	
				po zmianach	16 363 454,11	16 363 454,11	11 661 183,06	7 117 499,79	4 543 683,27	0,00	4 702 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 610 968,00	5 610 968,00	5 290 198,00	4 401 436,00	888 762,00	0,00	320 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	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	
				po zmianach	5 450 968,00	5 450 968,00	5 130 198,00	4 241 436,00	888 762,00	0,00	320 770,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 468 842,00	3 468 842,00	3 468 842,00	3 468 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	3 328 842,00	3 328 842,00	3 328 842,00	3 328 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	35 000,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	15 000,00	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	0,00		
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 162 161,00	2 162 161,00	2 152 761,00	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	-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	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	2 062 161,00	2 062 161,00	2 052 761,00	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	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą			136 320,00	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	-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	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	36 320,00	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	0,00			
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	895 992,00	895 992,00	20 007,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-20 007,00	-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	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	875 985,00			875 985,00	0,00	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	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	20 007,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-20 007,00	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	61 368,00	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	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	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	101 368,00			101 368,00	0,00	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	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	0,00	61 368,00	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	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	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	41 368,00	41 368,00	0,00	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	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	32 000,00			32 000,00	0,00	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	0,00	0,00		
855	Rodzina			przed zmianą	7 826 054,00	7 826 054,00	1 591 746,50	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	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	310 666,68	310 666,68	300 007,00	0,00	300 007,00	0,00	10 659,68	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	1 891 753,50	522 567,50	1 369 186,00	613 800,00	5 631 167,18	0,00	0,00	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	1 106 152,50	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	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	300 007,00			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	0,00			
po zmianach	1 407 399,50			1 407 399,50	1 406 159,50	191 005,50	1 215 154,00	0,00	1 240,00	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	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	902 317,00	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			
				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	300 007,00	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			
				po zmianach	1 202 324,00	1 202 324,00	1 202 324,00	0,00	1 202 324,00	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			
				zwiększenie	10 659,68	10 659,68	0,00	0,00	0,00	10 659,68	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			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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			
				zwiększenie	10 659,68	10 659,68	0,00	0,00	0,00	10 659,68	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-71 036 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 036 572,50	-71 036 572,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 651,57	18 651,57	18 651,57	0,00	18 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 530 269,61	16 367 418,41	15 539 667,25	794 066,54	14 745 600,71	371 194,98	2 500,00	454 056,18	0,00	0,00	18 162 851,20	18 162 851,20	9 859 439,22	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	82 089 795,45	820 784,18	549 448,00	15 000,00	534 448,00	30 000,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00	81 269 011,27	81 269 011,27	6 661 034,77	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 036 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 036 572,50	-71 036 572,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 651,57	18 651,57	18 651,57	0,00	18 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 071 874,52	839 435,75	568 099,57	15 000,00	553 099,57	30 000,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00	10 232 438,77	10 232 438,77	6 661 034,77	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	512 948,00	512 948,00	512 948,00	0,00	512 948,00	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	18 651,57	18 651,57	18 651,57	0,00	18 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	531 599,57	531 599,57	531 599,57	0,00	531 599,57	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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	71 036 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036 572,50	71 036 572,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 036 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 036 572,50	71 036 572,50	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	251 164 391,82	121 753 076,92	92 815 095,64	56 906 052,95	35 909 042,69	13 222 186,81	11 458 418,29	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		
				zmniejszenie	-71 338 579,50	-302 007,00	-282 007,00	-280 007,00	-2 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 036 572,50	-71 036 572,50	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	431 318,25	431 318,25	420 658,57	0,00	420 658,57	0,00	10 659,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 257 130,57	121 882 388,17	92 953 747,21	56 626 045,95	36 327 701,26	13 222 186,81	11 449 077,97	557 376,18	0,00	3 700 000,00	58 374 742,40	58 374 242,40	17 065 854,07	500,00	0,00		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.10.2024 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	89 199 423,70	- 71 036 572,50	18 162 851,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 007,98	0,00	4 020 007,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 247,23	0,00	1 102 247,23
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	1 066 247,23	0,00	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	2 917 760,75	0,00	2 917 760,75
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	2 086 310,75	0,00	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	- 71 036 572,50	10 232 438,77
	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	- 71 036 572,50	0,00
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	43 145 800,00	- 43 145 800,00	0,00
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	27 890 772,50	- 27 890 772,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 404,85	0,00	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	105 404,85	0,00	105 404,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 652,08	0,00	51 652,08
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	51 652,08	0,00	51 652,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 752,77	0,00	53 752,77
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	53 752,77	0,00	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				129 410 814,90	- 71 036 572,50	58 374 242,40

Załącznik nr 4
do Uchwały nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.10.2024 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 986 322,96
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 823 841,18
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 823 035,10
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 218 989,00
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 070 457,68
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 448 062,60
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 360 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 062,60

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.10.2024 r.

**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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		88.062,60
Rozchody	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2.360.000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/50/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.10.2024 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	14.318.984,96		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 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	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.