

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2024 rok

26.11.2023
RM.0004.331.2024
M. Dado

dnia VIII-66e
-2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonyuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę	2.625.849,53zł,
z tego:	
-dochody bieżące	-539.538,78zł.
-dochody majątkowe	-2.086.310,75zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2.

Dokonyuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę	2.625.849,53zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	-663.811,55zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+53.242,57zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+60.731,34zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-7.488,77zł.
b/ dotacje na zadania bieżące	-186.000,00zł.
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	-531.054,12zł.

2) wydatki majątkowe

-1.962.037,98zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1.962.037,98zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	0,00zł.
- 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 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2024r.” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonyuje 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	167.954.894,24 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	123.828.642,21 zł.
- dochody majątkowe	44.126.252,03 zł.
2. Wydatki ogółem	179.493.154,60 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	123.080.450,18 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	93.196.710,61 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.908.843,46 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.287.867,15 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.590.176,58 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	13.036.186,81 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	557.376,18 zł,
2) wydatki majątkowe	56.412.704,42 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.412.204,42 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

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							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00
			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	0,00	0,00	8 010,00	8 010,00
852			Pomoc społeczna	7 173 951,84	-548 780,00	0,00	6 625 171,84
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	953 780,00	-548 780,00	0,00	405 000,00
			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
		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	953 780,00	-548 780,00	0,00	405 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 208,46	0,00	731,22	89 939,68
			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
	85395		Pozostała działalność	89 208,46	0,00	731,22	89 939,68
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 073,46	0,00	731,22	35 804,68
855			Rodzina	6 549 182,20	0,00	500,00	6 549 682,20

			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 251 447,00	0,00	0,00	500,00	6 251 947,00
			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	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	10 000,00	0,00	0,00	500,00	10 500,00
			bieżące razem:	124 368 180,99	-548 780,00	9 241,22	123 828 642,21	
			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	420 327,26	0,00	0,00	420 327,26	
			majątkowe					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 255 108,41	-2 086 310,75	0,00	12 168 797,66	
			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	7 992 557,00	-2 086 310,75	0,00	5 906 246,25	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 917 760,75	-2 086 310,75	0,00	831 450,00	
			majątkowe razem:	46 212 562,78	-2 086 310,75	0,00	44 126 252,03	
			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:	170 580 743,77	-2 635 090,75	9 241,22	167 954 894,24	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 690 338,75	0,00	0,00	16 690 338,75	

Wydatki

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	544 320,00	441 000,00	31 375,00	409 625,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	509 020,00	405 700,00	31 375,00	374 325,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	183 320,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	148 020,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 300,00	-35 300,00	0,00	-35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 870 373,95	13 258 000,95	12 578 813,14	10 004 386,37	2 574 426,77	131 122,81	548 065,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 612 373,00	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 727,23	-5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 727,23	5 727,23	5 727,23	0,00	5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 870 373,95	13 263 728,18	12 584 540,37	10 004 386,37	2 580 154,00	131 122,81	548 065,00	0,00	0,00	1 606 645,77	1 606 645,77	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 816 401,70	11 204 028,70	11 172 963,70	9 484 851,12	1 688 112,58	0,00	31 065,00	0,00	0,00	1 612 373,00	1 612 373,00	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 727,23	-5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 727,23	5 727,23	5 727,23	0,00	5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 816 401,70	11 209 755,93	11 178 690,93	9 484 851,12	1 693 839,81	0,00	31 065,00	0,00	0,00	1 606 645,77	1 606 645,77	1 601 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	699 999,33	699 999,33	699 999,33	0,00	699 999,33	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	5 727,23	5 727,23	5 727,23	0,00	5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 726,56	705 726,56	705 726,56	0,00	705 726,56	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 majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu obciążnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	przed zmianą	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 727,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 727,23	-5 727,23	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	5 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,77	5 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 295 931,61	48 252 934,61	44 972 389,40	37 634 064,06	7 338 325,34	3 150 000,00	130 545,21	0,00	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-313 500,00	-313 500,00	-313 500,00	-283 500,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	528 800,00	528 800,00	404 275,00	352 191,00	52 084,00	124 000,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 511 231,61	48 468 234,61	45 063 164,40	37 702 755,06	7 360 409,34	3 274 000,00	131 070,21	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	26 524 075,69	26 492 075,69	26 452 873,48	22 444 546,47	4 008 327,01	0,00	39 202,21	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	
			zwiększenie	228 300,00	228 300,00	228 300,00	228 300,00	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	26 732 375,69	26 700 375,69	26 661 173,48	22 652 846,47	4 008 327,01	0,00	39 202,21	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu jednostek budżetowych	przed zmianą	613 800,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	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	433 800,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	34 530 289,61	15 539 687,25	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		
				zmniejszenie	-2 086 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 086 310,75	-2 086 310,75	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	32 443 958,86	15 539 687,25	794 066,54	14 745 600,71	371 194,98	2 500,00	454 056,18	0,00	0,00	16 076 540,45	16 076 540,45	9 859 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 442 202,96	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		
				zmniejszenie	-2 086 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 086 310,75	-2 086 310,75	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	2 355 892,21	81 000,00	0,00	81 000,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 697,23	1 933 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydaki jednostek budżetowych z budżetu jednostek budżetowych	Rządowego Funduszu Pałski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 917 760,75	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		
				zmniejszenie	-2 086 310,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 086 310,75	-2 086 310,75	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	831 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 450,00	831 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 580 340,76	200 935,91	0,00	200 935,91	5 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 404,85	305 404,85	105 404,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 580 340,76	200 935,91	0,00	200 935,91	5 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 404,85	515 404,85	105 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	Muzea	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu jednostek budżetowych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu jednostek budżetowych	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu jednostek budżetowych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu 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	0,00	0,00
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 364 640,00	2 839 640,00	3 000,00	161 000,00	2 610 640,00	65 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 364 640,00	2 839 640,00	3 000,00	161 000,00	2 610 640,00	65 000,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
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	1.590.985,23		1.590.985,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300.580,00		300.580,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341.009,68		341.009,68
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	28.179.990,77		28.179.990,77
801	Oświata i wychowanie	3.727.085,14		3.727.085,14
851	Ochrona zdrowia	0,00	+8.010,00	8.010,00
852	Pomoc społeczna	7.173.951,84	-548.780,00	6.625.171,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.208,46	+731,22	89.939,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31.985,00		31.985,00
855	Rodzina	6.549.182,20	+500,00	6.549.682,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.777.461,71	-2.086.310,75	22.691.150,96
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		170.580.743,77	-2.625.849,53	167.954.894,24

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 8
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	-35.300,00	509.020,00
750	Administracja publiczna	14.319.003,95		14.319.003,95
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870.314,68		870.314,68
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	417.612,79		417.612,79
801	Oświata i wychowanie	48.072.577,99	+215.300,00	48.287.877,99
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	15.035.850,69		15.035.850,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.073,46	+731,22	40.804,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.985,00		101.985,00
855	Rodzina	2.403.577,20	-180.000,00	2.223.577,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.530.269,61	-2.086.310,75	32.443.958,86
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	172.178.368,84	-2.085.579,53	170.092.789,31
	Wydatki na zadania zlecone	9.940.635,29	-540.270,00	9.400.365,29
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	300.580,00		300.580,00
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	+8.010,00	8.010,00
852	Pomoc społeczna	2.447.711,15	-548.780,00	1.898.931,15
855	Rodzina	6.328.634,00	+500,00	6.329.134,00
	Razem wydatki	182.119.004,13	-2.625.849,53	179.493.154,60