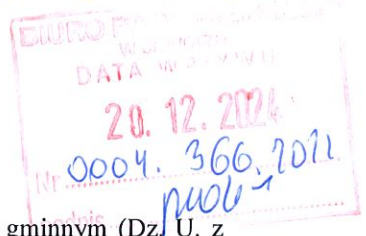


dnia nr IX-43a-2024



**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 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.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 6.536.944,92zł,
z tego:
-dochody bieżące +7.452.579,52zł.
-dochody majątkowe -915.634,60zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.336.944,92zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące** **+1.304.847,35zł.**
a/ wydatki jednostek budżetowych; +1.019.917,90zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane +749.394,90zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +270.523,00zł.
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +3.641,62zł.
c/ dotacje na zadania bieżące +284.900,00zł.
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -113.612,17zł.
e/ wydatki na obsługę długu publicznego +110.000,00zł.
2) wydatki majątkowe **+32.097,57zł.**
z tego:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne +32.097,57zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +32.097,57zł.
 - 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.

W uchwale nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6.338.260,36 zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 850.000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 446.236,26 zł,
- 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 w kwocie 3.823.035,10 zł,

-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 w kwocie 1.218.989,00 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 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.

§ 6.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2024” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

W uchwale nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.350.000,00zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 850.000,00zł,
2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 267.071,19 zł.”.

§ 11.

W uchwale nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 850.000,00zł,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 267.071,19 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 12.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	175.041.696,88 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	131.756.079,45 zł.
- dochody majątkowe	43.285.617,43 zł.
2. Wydatki ogółem	181.379.957,24 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	124.860.155,25 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	94.507.485,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.720.229,59 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.787.256,21 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.810.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.777.818,63 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	13.321.086,81 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	443.764,01 zł,
2) wydatki majątkowe	56.519.801,99 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.519.301,99 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	17.097.951,64 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00 zł.
3. Przychody	9.786.322,96 zł
4. Rozchody	3.448.062,60 zł

zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 14.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 474 496,25	0,00	2 833 209,00	67 307 705,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 005 771,00	0,00	2 833 209,00	35 838 980,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 961 349,00	0,00	2 833 209,00	27 794 558,00
758			Różne rozliczenia	28 429 860,77	0,00	4 376 134,00	32 805 994,77
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 376 134,00	4 376 134,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 376 134,00	4 376 134,00
852			Pomoc społeczna	6 810 257,47	0,00	3 641,62	6 813 899,09
			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
	85295		Pozostała działalność	876 061,34	0,00	3 641,62	879 702,96
			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	521 000,19	0,00	3 641,62	524 641,81
855			Rodzina	6 556 193,10	0,00	44 694,90	6 600 888,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	17 821,50	0,00	44 694,90	62 516,40

			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	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	44 694,90	44 694,90	44 694,90	44 694,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 522 353,30	-90 000,00	284 900,00	284 900,00	10 717 253,30	
			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	336 327,26	-90 000,00	0,00	0,00	246 327,26	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 729,80	-90 000,00	0,00	0,00	109 729,80	
			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	178 368,76	-90 000,00	0,00	0,00	88 368,76	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 368,76	-90 000,00	0,00	0,00	88 368,76	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	284 900,00	284 900,00	284 900,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	284 900,00	284 900,00	284 900,00	
			bieżące razem:	124 303 499,93	-90 000,00	7 542 579,52	7 542 579,52	131 756 079,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 327,26	-90 000,00	0,00	0,00	330 327,26	
			majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 465 490,54	-947 732,17	0,00	0,00	9 517 758,37	
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 000,00	-947 732,17	0,00	0,00	1 567 267,83	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-947 732,17	0,00	0,00	1 552 267,83	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 168 797,66	0,00	32 097,57	32 097,57	12 200 895,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 337 347,66	0,00	32 097,57	32 097,57	11 369 445,23	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 811 501,50	0,00	32 097,57	32 097,57	1 843 599,07	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 811 501,50	0,00	32 097,57	32 097,57	1 843 599,07	

	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 725,24	0,00	4 814,64	276 539,88
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 539 776,26	0,00	27 282,93	1 567 059,19
		majątkowe razem:	44 201 252,03	-947 732,17	32 097,57	43 285 617,43
		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	16 270 011,49	0,00	32 097,57	16 302 109,06
		Ogółem:	168 504 751,96	-1 037 732,17	7 574 677,09	175 041 696,88
		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	-90 000,00	32 097,57	16 632 436,32

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tymi:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie alokacji i udziałów								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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				
				zmniejszenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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			
75702			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	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			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	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				
				zmniejszenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 718 104,61	45 318 551,40	37 801 871,06	7 516 680,34	3 274 000,00	125 553,21	0,00	0,00	0,00	42 987,00	42 987,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	1 000 223,00	1 000 223,00	729 700,00	270 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	48 736 324,61	46 293 774,40	38 506 571,06	7 787 203,34	3 274 000,00	125 553,21	0,00	0,00	0,00	42 987,00	42 987,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	26 986 193,69	26 924 193,69	26 884 991,48	22 848 704,47	4 036 287,01	0,00	39 202,21	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	27 704 401,69	27 672 401,69	27 633 199,48	32 332 704,47	4 300 495,01	0,00	39 202,21	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	3 219 327,78	3 219 327,78	3 219 327,78	3 219 327,78	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	3 264 327,78	3 264 327,78	3 264 327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	2 896 986,21	2 896 986,21	2 896 986,21	0,00	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	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 003 986,21	3 003 986,21	3 003 986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	302 010,63	302 010,63	302 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	312 010,63	312 010,63	0,00	312 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	312 010,63	312 010,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:													
					5	6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
									Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych											Wydatki na wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	288 187,95	288 187,95	0,00	288 187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	325 687,95	325 687,95	0,00	325 687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	przed zmianą	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			po zmianach	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	745 886,07	745 886,07	0,00	745 886,07	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	210 708,00	210 708,00	0,00	210 708,00	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	956 594,07	956 594,07	0,00	956 594,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 165 612,76	14 165 612,76	0,00	14 165 612,76	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	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			po zmianach	14 497 612,76	14 497 612,76	0,00	14 497 612,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 074 783,65	14 074 783,65	9 771 120,98	2 178 288,67	2 178 288,67	2 116 000,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00														
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			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	14 049 783,65	14 049 783,65	9 746 120,98	2 178 288,67	2 178 288,67	2 116 000,00	9 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 997,00	10 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 592 600,20	4 592 600,20	4 592 600,20	4 592 600,20	4 592 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
			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	4 567 600,20	4 567 600,20	4 567 600,20	4 567 600,20	4 567 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 711 447,35	1 711 447,35	1 707 429,35	1 638 033,35	69 396,00	0,00	4 018,00	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	59 785,00	59 785,00	55 500,00	4 285,00	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	1 771 232,35	1 771 232,35	1 767 214,35	1 693 533,35	73 681,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4440		Opisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 396,00	69 396,00	0,00	69 396,00	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	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	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	73 681,00	73 681,00	0,00	73 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 307 045,00	1 307 045,00	1 307 045,00	1 307 045,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	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	1 362 545,00	1 362 545,00	1 362 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 088 389,61	1 088 389,61	1 085 482,61	1 005 693,61	79 789,00	0,00	2 907,00	0,0																					

Dzi ał	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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 tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	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.	objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80150		4 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 212 822,30	2 212 822,30	2 209 540,30	2 107 948,30	101 592,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			190 200,00	190 200,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 403 022,30	2 403 022,30	2 399 740,30	2 298 148,30	101 592,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	299 165,00	299 165,00	299 165,00	299 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			332 665,00	332 665,00	332 665,00	332 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 684 782,79	1 684 782,79	1 684 782,79	1 684 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			156 700,00	156 700,00	156 700,00	156 700,00	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	0,00
			1 841 482,79	1 841 482,79	1 841 482,79	1 841 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	17 119 867,47	17 119 867,47	11 684 344,19	7 215 660,92	4 468 683,27	0,00	5 435 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 641,62	3 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 123 509,09	17 123 509,09	11 684 344,19	7 215 660,92	4 468 683,27	0,00	5 439 164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 543 139,34	1 543 139,34	636 647,06	406 241,79	230 405,27	0,00	906 492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 641,62	3 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 546 780,96	1 546 780,96	636 647,06	406 241,79	230 405,27	0,00	910 133,90	0,00	0,00	0,00	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	75 506,19	75 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	75 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 641,62	3 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 147,81	79 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	79 147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 559 222,10	8 559 222,10	1 905 794,50	535 834,50	1 369 960,00	433 800,00	6 219 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 694,90	44 694,90	44 694,90	44 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 603 917,00	8 603 917,00	1 950 489,40	580 529,40	1 369 960,00	433 800,00	6 219 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			44 694,90	44 694,90	44 694,90	44 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 452 094,40	1 452 094,40	1 450 854,40	235 700,40	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	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 526,00	152 526,00	152 526,00	152 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37 751,92	37 751,92	37 751,92	37 751,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			190 277,92	190 277,92	190 277,92	190 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 901,00	27 901,00	27 901,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6 430,88	6 430,88	6 430,88	6 430,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34 331,88	34 331,88	34 331,88	34 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś at	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieńsienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	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			
	6056		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 589,39	887 589,39	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,64	4 814,64	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	882 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 404,03	882 404,03	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 815,06	2 310 815,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 282,93	27 282,93	0,00	0,00	0,00
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 097,99	2 338 097,99	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	284 900,00	0,00	0,00	0,00	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	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2640		Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				180 045 012,32	123 555 307,90	93 487 567,90	56 970 834,69	36 516 733,21	13 036 186,81	12 774 177,01	557 376,18	0,00	3 700 800,00	56 487 704,42	56 487 204,42	17 065 854,07	500,00	0,00			
				-217 832,17	-217 832,17	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-192 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 554 777,09	1 522 679,52	1 044 917,90	774 394,90	270 523,00	284 900,00	3 641,62	79 220,00	0,00	110 000,00	32 097,57	32 097,57	32 097,57	0,00	0,00		
				po zmianach	181 379 957,24	124 860 155,25	94 507 485,80	57 720 229,59	36 787 256,21	13 321 086,81	12 777 816,63	443 764,01	0,00	3 810 800,00	56 519 801,99	56 519 301,99	17 097 951,64	500,00	0,00		

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody			0,00		0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			284 900,00		284 900,00	
		Razem:			284 900,00	0,00	284 900,00	

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Ogółem		w tym:				Inwestycje finansowane ze środków własnych				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI													
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200 000,00		200 000,00							
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00									
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00										
		Razem:	300 000,00	300 000,00		200 000,00	0,00						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI													
400	40002	Dostarczanie wody	0,00										
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00										
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00										
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	284 900,00										
		900	284 900,00	0,00			0,00						

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	0,00
2	700	70001	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem"	70 000,00
3	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	700 000,00
4	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Walbrzych na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	131 122,81
5	754	75405	2300	Zakup niszczarek biurowych do papieru oraz innych materiałów biurowych - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze	3 000,00
6	754	75405	2300	Zakup wyposażenia dodatkowego stanowiska kierowania oraz nadzoru nad monitoringiem miejskim - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze	5 000,00
7	754	75410	6170	Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	20 000,00
8	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna -na realizację zadania pn. "Uzależnij się od książki"	5 250,00
9	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
10	900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica na budowę kwarantanny/izolátky na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy	12 000,00
11	900	90078	2640	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na zadanie "Remont Oczyszczalni Ścieków - oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej"	284 900,00
12	921	92118	6220	Dotacja celowa dla Muzeum z przeznaczeniem na inwestycję "Modernizacja kotłowni gazowej - kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.	130 000,00
13	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	180 000,00
Razem					1 591 272,81
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 450 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 574 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 770 000,00
Razem					5 794 000,00
Dotacje przedmiotowe					

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LVIII/440/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	400	40002	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 dostarczanej wody	151 179,02
2	900	90001	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków	341 194,98
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 810 640,00
Razem					2 303 014,00
Ogółem					9 688 286,81

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Przedszkola**

Dochody					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	0960	+1.000,00	+10.000,00	0,00	+11.000,00
	0970	0,00	+6.225,00	0,00	+6.225,00
	Ogółem	+1.000,00	+16.225,00	0,00	+17.225,00

Wydatki					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	4210	0,00	+16.225,00	0,00	+16.225,00
	4240	+1.000,00	0,00	0,00	+1.000,00
	Ogółem	+1.000,00	+16.225,00	0,00	+17.225,00

Załącznik Nr 9
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	12.001.490,54	-947.732,17	11.053.758,37
710	Działalność usługowa	443.000,00		443.000,00
750	Administracja publiczna	1.591.321,45		1.591.321,45
751	Urzędy naczelnych 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	359.954,74		359.954,74
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	+2.833.209,00	67.307.705,25
757	Obsługa długu publicznego	92.110,00		92.110,00
758	Różne rozliczenia	28.429.860,77	+4.376.134,00	32.805.994,77
801	Oświata i wychowanie	3.727.085,14		3.727.085,14
851	Ochrona zdrowia	8.010,00		8.010,00
852	Pomoc społeczna	6.810.257,47	+3.641,62	6.813.899,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96.609,59		96.609,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39.425,00		39.425,00
855	Rodzina	6.556.193,10	+44.694,90	6.600.888,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.691.150,96	+226.997,57	22.918.148,53
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		168.504.751,96	+6.536.944,92	175.041.696,88

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	0,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.070.457,68
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	88.062,60
Rozchody	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

Załącznik Nr 10
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	8.461.011,42		8.461.011,42
710	Działalność usługowa	509.020,00		509.020,00
750	Administracja publiczna	14.319.340,17		14.319.340,17
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893.909,74		893.909,74
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00	+110.000,00	3.810.000,00
758	Różne rozliczenia	417.612,79		417.612,79
801	Oświata i wychowanie	48.537.747,99	+975.223,00	49.512.970,99
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	15.022.696,32	+3.641,62	15.026.337,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42.824,59		42.824,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.425,00		109.425,00
855	Rodzina	2.230.088,10	+44.694,90	2.274.783,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.443.958,86	+203.385,40	32.647.344,26
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	170.444.407,03	+1.336.944,92	171.781.351,95
	Wydatki na zadania zlecone	9.598.605,29		9.598.605,29
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	8.010,00		8.010,00
852	Pomoc społeczna	2.097.171,15		2.097.171,15
855	Rodzina	6.329.134,00		6.329.134,00
	Razem wydatki	180.043.012,32	+1.336.944,92	181.379.957,24

Dochody

1. W związku z mniejszymi wpływami od planowanych dokonuje się zmniejszenia budżetu dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 947.732,17 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. dokonuje się zwiększenia budżetu w kwocie 2.833.209,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.7.2024 z dnia 6 grudnia 2024 r. dokonuje się zwiększenia budżetu tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4.376.134,00 zł. Powyższe środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla jednostek samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. poniosły straty w majątku samorządowym, z wyłączeniem strat powstałych w szkołach i placówkach oświatowych,
4. Zwiększa się w budżecie środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.641,62 zł (art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
5. W dziale 855 Rodzina wprowadza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 44.694,90 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”,
6. W związku z przedłużeniem realizacji projektu „Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor” (zadanie bieżące) do roku 2025 dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 90.000,00 zł w roku 2024 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania w projekcie pn. „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 32.097,57 zł,
8. Zgodnie z umową dotacji nr 117/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. zawartą z Wojewodą Dolnośląską wprowadza się dotację celową w dziale 900 rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 284.900,00 zł, z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi (Remont Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie – oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej).

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 110.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek,
3. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 32.097,57 zł na zadaniu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”.
4. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 284.900,00 zł, z przeznaczeniem na „Remont Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie – oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej”.

5. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w działach: 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80150, 900 rozdział 90005.



BURMISTRZ
Emilian Bera