

Projekt

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 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 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 6.553.708,40zł,

z tego:

-dochody bieżące	+7.469.343,00zł.
-dochody majątkowe	-915.634,60zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.353.708,40zł,

w tym:

1) wydatki bieżące **+1.321.610,83zł.**

a/ wydatki jednostek budżetowych; +975.223,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich +704.700,00zł.

naliczane

- wydatki związane z realizacją ich zadań +270.523,00zł.

statutowych

b/ dotacje na zadania bieżące +350.000,00zł.

c/ wydatki na programy finansowane z -113.612,17zł.

udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych

d/ wydatki na obsługę długu +110.000,00zł.

publicznego

2) wydatki majątkowe **+32.097,57zł.**

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +32.097,57zł.

w tym na programy finansowane z udziałem +32.097,57zł.

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.

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.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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	174.898.057,74 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	131.612.440,31 zł.
- dochody majątkowe	43.285.617,43 zł.
2. Wydatki ogółem	181.236.318,10 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	124.716.516,11 zł
w tym:	

a/ wydatki jednostek budżetowych;	94.316.899,18 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.630.417,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36.686.481,66 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.810.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.759.666,11 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	13.386.186,81 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	28 306 511,77	0,00	4 376 134,00	32 682 645,77
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 522 353,30	-90 000,00	350 000,00	10 782 353,30
			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	246 327,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 729,80	-90 000,00	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	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	88 368,76
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
bieżące razem:				124 143 097,31	-90 000,00	7 559 343,00	131 612 440,31
			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	330 327,26
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 465 490,54	-947 732,17	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 000,00	-947 732,17	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-947 732,17	0,00	1 552 267,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 168 797,66	0,00	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	11 369 445,23
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 811 501,50	0,00	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	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:				168 344 349,34	-1 037 732,17	7 591 440,57	174 898 057,74
			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:													
					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	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:	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 700 000,00	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
				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	110 000,00	110 000,00	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
				po zmianach	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 700 000,00	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
				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	110 000,00	110 000,00	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
				po zmianach	3 810 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	110 000,00	110 000,00	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
				po zmianach	3 790 000,00	3 790 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 637 752,61	48 594 755,61	45 195 202,40	37 726 681,06	7 468 521,34	3 274 000,00	125 553,21	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-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
				zwiększenie	1 000 223,00	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
				po zmianach	49 612 975,61	49 569 978,61	46 170 425,40	38 431 381,06	7 739 044,34	3 274 000,00	125 553,21	0,00	0,00	42 997,00	42 997,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 857 533,69	26 825 533,69	26 786 331,48	22 762 644,47	4 023 687,01	0,00	39 202,21	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
				zwiększenie	748 208,00	748 208,00	748 208,00	484 000,00	264 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 605 741,69	27 573 741,69	27 534 539,48	23 246 644,47	4 287 895,01	0,00	39 202,21	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	45 000,00	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
				po zmianach	3 264 327,78	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 896 986,21	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
				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	107 000,00	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
				po zmianach	3 003 986,21	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	302 010,63	302 010,63	302 010,63	0,00	302 010,63	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 010,63	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	288 187,95	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
				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	37 500,00	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
				po zmianach	325 687,95	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

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	1 550,00	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	
				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	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	
				po zmianach	7 550,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	745 886,07	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	
				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	210 708,00	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	
				po zmianach	956 594,07	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 165 612,76	14 165 612,76	14 165 612,76	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	
				zwiększenie	332 000,00	332 000,00	332 000,00	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	
				po zmianach	14 497 612,76	14 497 612,76	14 497 612,76	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	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 062 521,65	14 051 524,65	11 926 150,65	9 796 120,98	2 130 029,67	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	-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	
				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	14 037 521,65	14 026 524,65	11 901 150,65	9 771 120,98	2 130 029,67	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-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	
				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	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	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 698 747,35	1 698 747,35	1 694 729,35	1 625 333,35	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	
				zwiększenie	59 785,00	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	
				po zmianach	1 758 532,35	1 758 532,35	1 754 514,35	1 680 833,35	73 681,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	69 396,00	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	
				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	4 285,00	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	
				po zmianach	73 681,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 294 345,00	1 294 345,00	1 294 345,00	1 294 345,00	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	55 500,00	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	
				po zmianach	1 349 845,00	1 349 845,00	1 349 845,00	1 349 845,00	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	1 086 959,61	1 086 959,61	1 084 052,61	1 004 263,61	79 789,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 088 989,61	1 088 989,61	1 086 082,61	1 004 263,61	81 819,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	25 823,00	25 823,00	25 823,00	0,00	25 823,00	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	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 853,00	27 853,00	27 853,00	0,00	27 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
				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	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	
				po zmianach	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	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 443 958,86	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	16 076 540,45	16 076 540,45	9 859 439,22	0,00
				zmniejszenie	-192 832,17	-192 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	461 317,57	429 220,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	79 220,00	0,00	0,00	32 097,57	32 097,57	32 097,57	0,00
				po zmianach	32 712 444,26	16 603 806,24	15 539 667,25	794 066,54	14 745 600,71	721 194,98	2 500,00	340 444,01	0,00	0,00	16 108 638,02	16 108 638,02	9 891 536,79	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 432 485,49	234 081,04	21 361,04	20 922,54	438,50	0,00	0,00	212 720,00	0,00	0,00	3 198 404,45	3 198 404,45	3 198 404,45	0,00
				zmniejszenie	-192 832,17	-192 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 832,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 317,57	79 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 220,00	0,00	0,00	32 097,57	32 097,57	32 097,57	0,00
				po zmianach	3 350 970,89	120 468,87	21 361,04	20 922,54	438,50	0,00	0,00	99 107,83	0,00	0,00	3 230 502,02	3 230 502,02	3 230 502,02	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	59 598,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 598,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 228,82	10 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 228,82	10 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 136,54	1 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 136,54	1 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 471,18	1 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471,18	1 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163,46	163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163,46	163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	178 368,76	178 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-161 298,00	-161 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 298,00	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	17 070,76	17 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							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,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 351,24	34 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 351,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-31 534,17	-31 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 817,07	2 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	887 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 589,39	887 589,39	887 589,39	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	4 814,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814,64	4 814,64	4 814,64	0,00	0,00					
				po zmianach	892 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 404,03	892 404,03	892 404,03	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 310 815,06	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	2 310 815,06	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	27 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	27 282,93	27 282,93	27 282,93	0,00	0,00					
				po zmianach	2 338 097,99	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	2 338 097,99	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	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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					
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	179 882 609,70	123 394 905,28	93 341 676,18	56 925 717,52	36 415 958,66	13 036 186,81	12 759 666,11	557 376,18	0,00	3 700 000,00	56 487 704,42	56 487 204,42	17 065 854,07	500,00	0,00					
				zmniejszenie	-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	0,00				
				zwiększenie	1 571 540,57	1 539 443,00	1 000 223,00	729 700,00	270 523,00	350 000,00	0,00	79 220,00	0,00	110 000,00	32 097,57	32 097,57	32 097,57	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	181 236 318,10	124 716 516,11	94 316 899,18	57 630 417,52	36 686 481,66	13 386 186,81	12 759 666,11	443 764,01	0,00	3 810 000,00	56 519 801,99	56 519 301,99	17 097 951,64	500,00	0,00					

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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	8 030 151,42	0,00	8 030 151,42
	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
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja piwnic w budynkach komunalnych - Etap I	12 282,00	0,00	12 282,00
			Wymiana uszkodzonego kotła C.O. w budynku komunalnym, modernizacja kotłowni	62 718,00	0,00	62 718,00
	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	1 606 645,77	0,00	1 606 645,77

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 645,77	0,00	1 606 645,77
	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	5 635,77	0,00	5 635,77
		Zakup samochodu osobowego	5 635,77	0,00	5 635,77
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	16 076 540,45	32 097,57	16 108 638,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 933 697,23	0,00	1 933 697,23

	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	831 450,00	0,00	831 450,00
		Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	0,00	0,00	0,00
		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	32 097,57	3 230 502,02
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 589,39	4 814,64	892 404,03
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	887 589,39	4 814,64	892 404,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 815,06	27 282,93	2 338 097,99
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 310 815,06	27 282,93	2 338 097,99
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	10 232 438,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	0,00	0,00	0,00
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 404,85	0,00	515 404,85
	92118		Muzea	130 000,00	0,00	130 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Modernizacja kotłowni gazowej - kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o	130 000,00	0,00	130 000,00
	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
			Przebudowa ciągów pieszych - Basen Letni	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy	92 000,00	0,00	92 000,00
			Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik	0,00	0,00	0,00
			Zakup odkurzacza do basenu - Basen Letni	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zestaw nagłośnieniowy - Basen Letni	18 000,00	0,00	18 000,00
	Razem			56 487 204,42	32 097,57	56 519 301,99

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 786 322,96
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 070 457,68
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 448 062,60
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 062,60

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
					Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
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			350 000,00		350 000,00	
		Razem:			350 000,00	0,00	350 000,00	

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:					
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Inwestycje finansowane ze środków własnych		Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
Razem:			0,00	0,00			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	350 000,00							
900			350 000,00	0,00			0,00			

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 Wałbrzych 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/izolatki 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"	350 000,00
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					1 656 372,81
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					9 753 386,81

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2024

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2024									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefina - sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		443 764,01	123 967,31	319 796,70	443 764,01	123 967,31	0,00	0,00	123 967,31	319 796,70	0,00	0,00	0,00	319 796,70
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
	Nazwa projektu:															
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy z tego:		71004	103 320,00	19 320,00	84 000,00	103 320,00	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
	rok 2024			103 320,00	19 320,00	84 000,00	103 320,00	19 320,00	0,00	0,00	19 320,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne															
	Nazwa projektu:															
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor z tego:		90005	99 107,83	10 739,07	88 368,76	99 107,83	10 739,07	0,00	0,00	10 739,07	88 368,76	0,00	0,00	0,00	88 368,76
	rok 2024			99 107,83	10 739,07	88 368,76	99 107,83	10 739,07	0,00	0,00	10 739,07	88 368,76	0,00	0,00	0,00	88 368,76
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:		90095	241 336,18	93 908,24	147 427,94	241 336,18	93 908,24	0,00	0,00	93 908,24	147 427,94	0,00	0,00	0,00	147 427,94
	rok 2024			241 336,18	93 908,24	147 427,94	241 336,18	93 908,24		0,00	93 908,24	147 427,94	0,00	0,00	0,00	147 427,94
II.	Wydatki majątkowe razem	x		17 097 951,64	5 526 576,57	11 571 375,07	17 097 951,64	5 526 576,57	0,00	0,00	5 526 576,57	11 571 375,07	0,00	0,00	0,00	11 571 375,07
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT															
	Nazwa projektu:															

Strona 2

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2024 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	rok 2024										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski <i>Nazwa projektu:</i>																	
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS <i>z tego:</i>																	
			90095	3 213 375,00	1 018 875,00	2 194 500,00	3 213 375,00	1 018 875,00	0,00	0,00	1 018 875,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	2 194 500,00		
	rok 2024			3 213 375,00	1 018 875,00	2 194 500,00	3 213 375,00	1 018 875,00		0,00	1 018 875,00	2 194 500,00	0,00	0,00	0,00	2 194 500,00		
	2.6	Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i>																
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze <i>z tego:</i>																	
			90095	3 447 659,77	1 341 546,52	2 106 113,25	3 447 659,77	1 341 546,52	0,00	0,00	1 341 546,52	2 106 113,25	0,00	0,00	0,00	2 106 113,25		
	rok 2024			3 447 659,77	1 341 546,52	2 106 113,25	3 447 659,77	1 341 546,52		0,00	1 341 546,52	2 106 113,25	0,00	0,00	0,00	2 106 113,25		
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej <i>Nazwa projektu:</i>																	
	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor <i>z tego:</i>																	
			92195	105 404,85	53 752,77	51 652,08	105 404,85	53 752,77	0,00	0,00	53 752,77	51 652,08	0,00	0,00	0,00	51 652,08		
	rok 2024			105 404,85	53 752,77	51 652,08	105 404,85	53 752,77		0,00	53 752,77	51 652,08	0,00	0,00	0,00	51 652,08		
	Ogółem:	x		17 541 715,65	5 650 543,88	11 891 171,77	17 541 715,65	5 650 543,88	0,00	0,00	5 650 543,88	11 891 171,77	0,00	0,00	0,00	11 891 171,77		

**Dochody jednostki
Przedszkola**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	0960	+1.000,00	0,00	0,00	+1.000,00
	0970	0,00	+6.225,00	0,00	+6.225,00
Ogółem		+1.000,00	+6.225,00	0,00	+7.225,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	4210	0,00	+6.225,00	0,00	+6.225,00
	4240	+1.000,00	0,00	0,00	+1.000,00
Ogółem		+1.000,00	+6.225,00	0,00	+7.225,00

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	1.591.080,68		1.591.080,68
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	359.339,19		359.339,19
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	28.306.511,77	+4.376.134,00	32.682.645,77
801	Oświata i wychowanie	3.727.085,14		3.727.085,14
851	Ochrona zdrowia	8.010,00		8.010,00
852	Pomoc społeczna	6.780.571,07		6.780.571,07
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	6.549.682,20		6.549.682,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.691.150,96	+292.097,57	22.983.248,53
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		168.344.349,34	+6.553.708,40	174.898.057,74

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	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 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	14.319.099,40		14.319.099,40
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	893.294,19		893.294,19
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	48.414.398,99	+975.223,00	49.389.621,99
851	Ochrona zdrowia	1.148.745,34		1.148.745,34
852	Pomoc społeczna	15.001.009,92		15.001.009,92
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	2.223.577,20		2.223.577,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.443.958,86	+268.485,40	32.712.444,26
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	170.292.004,41	+1.353.708,40	171.645.712,81
	Wydatki na zadania zlecone	9.590.605,29		9.590.605,29
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 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	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	2.089.171,15		2.089.171,15
855	Rodzina	6.329.134,00		6.329.134,00
	Razem wydatki	179.882.609,70	+1.353.708,40	181.236.318,10

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z mniejszymi wpływami od planowanych dokonuje się zmniejszenia budżetu działu 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. 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,
5. 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,
6. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 grudnia 2024 r. wprowadza się dotację celową w dziale 900 rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 350.000,00 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 350.000,00 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.