

BURMISTRZ MIASTA JAWORA  
59-400 Jawor, Rynek 1  
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 18 stycznia 2022r.

SK.3021.1.2022

RM.0004.10.2022



**Pan Daniel Iwański**  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Jaworze**

- Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:
- w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jawor na 2022 rok,
  - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

**BURMISTRZ**  
**Emilian Bera**

o/mu XXXI-281-27

**Projekt**

z dnia 18 stycznia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jawor na 2022 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków:

w tym:

- wydatki bieżące 0,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; 0,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -324.705,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +324.705,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się 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 o kwotę 375.300,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 375.300,00zł. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 23.977.144,40zł., którego źródłem pokrycia będą:

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 7.086.050,10zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.934.073,45zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.631.720,85 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 5.325.300,00zł.”.

**§ 4. 1.** Wydatki ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 140.307.101,16zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 94.857.324,70zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych; 66.464.228,30zł,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.579.966,60zł,  
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26.884.261,70zł,
- b) wydatki na obsługę długu publicznego 910.000,00zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.526.023,80zł,
- d) dotacje na zadania bieżące 10.449.040,00zł,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 508.032,60zł,
- 2) wydatki majątkowe 45.449.776,46zł,
- z tego:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.149.776,46zł,  
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 29.120.310,46zł.
  - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300.000,00zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

Lilla Gruntkowska-Barylko  
RADCA PRAWNY



Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

Załącznik nr 4  
do Uchwały nr XXI/180/2020  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 23.12.2020r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>26 891 094,30</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  | 903               | 2 934 073,45         |
| 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               | 5 325 300,00         |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931               | 10 000 000,00        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950               | 8 631 720,85         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>2 913 949,90</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982               | 2 800 000,00         |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992               | 113 949,90           |

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

Wydatki Budżetowe  
na 2022 rok

w zł.

| Dział | Nazwa działu   | Plan na 2022r.        | Zmiany     | Plan po zmianach      |
|-------|--|-----------------------|------------|-----------------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 6.000,00              |            | 6.000,00              |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 600   | Transport i łączność   | 10.630.500,00         |            | 10.630.500,00         |
| 630   | Turystyka  | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 975.851,00            |            | 975.851,00            |
| 710   | Działalność usługowa   | 370.500,00            |            | 370.500,00            |
| 750   | Administracja publiczna  | 9.254.809,90          |            | 9.254.809,90          |
| 752   | Obrona narodowa  | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 175.670,00            |            | 175.670,00            |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 910.000,00            |            | 910.000,00            |
| 758   | Różne rozliczenia  | 1.800.000,00          | -50.595,00 | 1.749.405,00          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 34.016.825,40         | +50.595,00 | 34.067.420,40         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 601.000,00            |            | 601.000,00            |
| 852   | Pomoc społeczna  | 10.148.094,00         |            | 10.148.094,00         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 1.500,00              |            | 1.500,00              |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 80.000,00             |            | 80.000,00             |
| 855   | Rodzina  | 1.409.968,00          |            | 1.409.968,00          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 44.097.305,86         |            | 44.097.305,86         |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 5.100.000,00          |            | 5.100.000,00          |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 30.000,00             |            | 30.000,00             |
| 926   | Kultura fizyczna   | 6.667.240,00          |            | 6.667.240,00          |
|       | <b>Razem wydatki własne</b>  | <b>126.275.264,16</b> |            | <b>126.275.264,16</b> |
|       | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>  | <b>14.031.837,00</b>  |            | <b>14.031.837,00</b>  |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 710   | Działalność usługowa   | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 750   | Administracja publiczna  | 286.192,00            |            | 286.192,00            |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.645,00              |            | 4.645,00              |
| 752   | Obrona narodowa  | 400,00                |            | 400,00                |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                  |            | 0,00                  |
| 852   | Pomoc społeczna  | 179.600,00            |            | 179.600,00            |
| 855   | Rodzina  | 13.561.000,00         |            | 13.561.000,00         |
|       | <b>Razem wydatki</b>   | <b>140.307.101,16</b> |            | <b>140.307.101,16</b> |

## Uzasadnienie

### Wydatki

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 375.300,00zł, (SP-1 – 172.200,00zł, SP-5 – 203.100,00zł),
2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 50.595,00zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze (dział 801, rozdział 80101 – 32.000,00zł) i w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze (dział 801, rozdział 80104 – 18.595,00zł),
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się środki w Urzędzie o kwotę 124.868,90zł, a zwiększa się łącznie o powyższą kwotę środki w szkołach (100.624,45zł) i w przedszkolach (24.244,45zł). Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

**BURMISTRZ**

*Emilian Bera*