

Jawor, dnia 24 stycznia 2022r.

SK.3021.2.2022



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jawor na 2022 rok.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaworze” wpłynęły cztery oferty, najniższa z nich przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania. W związku z powyższym zwiększa się środki o kwotę 170.000,00 zł.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt *dmu xxx11 - 281a - 2022*

z dnia 24 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. W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 i 3a.”.

§ 3. 1. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” 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.

2. Załącznik nr 3a „Zadania inwestycyjne w 2022 roku finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” o którym mowa w § 2 uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.”.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wycena do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, s.c.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 466,00	2 024 466,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 854 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 466,00	1 854 466,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 667 240,00	2 472 240,00	162 000,00	2 000,00	160 000,00	2 260 240,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00	4 195 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 837 240,00	2 472 240,00	162 000,00	2 000,00	160 000,00	2 260 240,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 000,00	4 365 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00	0,00	0,00
6060			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				140 307 101,16	94 857 324,70	66 464 228,30	39 904 671,60	26 559 556,70	10 449 040,00	16 526 023,80	508 032,60	0,00	910 000,00	45 449 776,46	45 449 776,46	29 120 310,46	300 000,00		
zmniejszenie				-688 763,90	-518 763,90	-518 763,90	-345 300,00	-175 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00		
zwiększenie				688 763,90	518 763,90	518 763,90	18 595,00	500 168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		
po zmianach				140 307 101,16	94 857 324,70	66 464 228,30	39 579 966,60	26 684 261,70	10 449 040,00	16 526 023,80	508 032,60	0,00	0,00	910 000,00	45 449 776,46	45 449 776,46	29 120 310,46	300 000,00	

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 650 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00
			Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	7 500 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynków	500 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup fabrycznie nowego samochodu - mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 974 776,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 323 603,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 466,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 853 466,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 833 097,59
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	13 833 097,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 636 039,68
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	11 636 039,68
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 651 173,19
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 458,18
			Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 344 458,18
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 466,64
			Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	900 466,64

		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	406 248,37
			Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	406 248,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
926			Kultura fizyczna	4 365 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaworze	1 670 000,00
			Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	2 495 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Montaż systemu uzdatniania wody ze studni głębinowej - Basen Letni	30 000,00
			Przeniesienie płyty boiska Stadion Miejski - etap II	35 000,00
			Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania - Stadion Miejski	30 000,00
			Wykonanie systemu odwodnienia - Basen Letni (prawa strona od wejścia)	20 000,00
			Zakup i montaż systemu nawodnienia - II etap - Basen Letni	20 000,00
			Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna -Stadion Miejski	25 000,00
			Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	40 000,00
Razem				45 149 776,46

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

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	WARTOŚĆ
600			Transport i łączność	4 950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	550 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	4 400 000,00
Razem				4 950 000,00

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 891 094,30
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
Rozchody ogółem:			2 913 949,90
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,90

Załącznik Nr 4
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 leśnictwo	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	-170.000,00	43.927.305,86
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	+170.000,00	6.837.240,00
	Razem wydatki własne	126.275.264,16		126.275.264,16
	Wydatki na zadania zlecone	14.031.837,00		14.031.837,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	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
	Razem wydatki	140.307.101,16		140.307.101,16

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,
4. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki w kwocie 170.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaworze”, a zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze”. W prowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę boiska wpłynęły cztery oferty, najniższa z nich przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.

BURMISTRZ
Emilian Bera