

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 §	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 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
	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 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
	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.

BURMISTRZ

Emilian Bera