

**UCHWAŁA NR XLI/332/2022
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 21 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu 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 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 765.000,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +765.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 765.000,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +765.000,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +15.000,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +15.000,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 0,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +750.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 130.089.792,97zł.

z tego:

- dochody bieżące 107.695.626,46zł.

- dochody majątkowe 22.394.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 148.561.237,92zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 108.588.554,58zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 70.136.858,21zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.216.224,80zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.920.633,41zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 1.924.504,79zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.505.597,59zł,

d) dotacje na zadania bieżące 10.221.040,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 1.800.553,99zł,

2) wydatki majątkowe 39.972.683,34zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.672.683,34zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 30.334.375,52zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300.000,00zł.

3. Przychody 21.385.394,85zł.

4. Rozchody 2.913.949,90zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

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							
852			Pomoc społeczna	10 179 511,21	-3 216 060,00	0,00	6 963 451,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 524 456,00	-3 216 060,00	0,00	3 308 396,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 216 060,00	-3 216 060,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010,00	0,00	3 981 060,00	3 982 070,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 010,00	0,00	3 981 060,00	3 982 070,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	3 981 060,00	3 981 060,00
bieżące razem:				106 930 626,46	-3 216 060,00	3 981 060,00	107 695 626,46
			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	1 734 361,26	0,00	0,00	1 734 361,26
majątkowe							
majątkowe razem:				22 394 166,51	0,00	0,00	22 394 166,51
			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	17 924 066,51	0,00	0,00	17 924 066,51
Ogółem:				129 324 792,97	-3 216 060,00	3 981 060,00	130 089 792,97
			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	19 658 427,77	0,00	0,00	19 658 427,77

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:												
									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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 468 755,21	16 892 755,21	7 641 708,86	4 883 459,84	2 758 249,02	0,00	9 251 046,35	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 216 060,00	-3 216 060,00	-63 060,00	-63 060,00	0,00	0,00	-3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 252 695,21	13 676 695,21	7 578 648,86	4 820 399,84	2 758 249,02	0,00	6 098 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 162 997,00	6 962 997,00	538 353,58	379 989,96	158 363,62	0,00	6 424 643,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 216 060,00	-3 216 060,00	-63 060,00	-63 060,00	0,00	0,00	-3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 946 937,00	3 746 937,00	475 293,58	316 929,96	158 363,62	0,00	3 271 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 502 069,00	4 502 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 153 000,00	-3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 349 069,00	1 349 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	280 022,44	280 022,44	280 022,44	280 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-63 060,00	-63 060,00	-63 060,00	-63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 962,44	216 962,44	216 962,44	216 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 981 060,00	3 981 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 994 560,00	3 994 560,00	79 560,00	78 060,00	1 500,00	12 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 981 060,00	3 981 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 994 560,00	3 994 560,00	79 560,00	78 060,00	1 500,00	12 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia 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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		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	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	78 060,00	78 060,00	78 060,00	78 060,00	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	78 060,00	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	147 796 237,92	107 823 554,58	70 121 858,21	41 201 224,80	28 920 633,41	10 221 040,00	23 755 597,59	1 800 553,99	0,00	1 924 504,79	39 972 683,34	39 672 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 216 060,00	-3 216 060,00	-63 060,00	-63 060,00	0,00	0,00	-3 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 981 060,00	3 981 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	0,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	148 561 237,92	108 588 554,58	70 136 858,21	41 216 224,80	28 920 633,41	10 221 040,00	24 505 597,59	1 800 553,99	0,00	1 924 504,79	39 972 683,34	39 672 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/332/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 21.10.2022 r.

**Dochody Budżetowe
na 2022 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.219,37		31.219,37
600	Transport i łączność	5.045,00		5.045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.467.801,80		3.467.801,80
710	Działalność usługowa	264.300,00		264.300,00
750	Administracja publiczna	1.986.601,70		1.986.601,70
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	876.697,64		876.697,64
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.184.459,09		48.184.459,09
758	Różne rozliczenia	18.827.556,43		18.827.556,43
801	Oświata i wychowanie	2.447.767,54		2.447.767,54
851	Ochrona zdrowia	2.311,00		2.311,00
852	Pomoc społeczna	10.284.511,21	-3.216.060,00	7.068.451,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.010,00	+3.981.060,00	3.982.070,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.880,00		56.880,00
855	Rodzina	14.076.242,00		14.076.242,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.559.648,25		26.559.648,25
926	Kultura fizyczna	2.247.696,94		2.247.696,94
Razem dochody		129.324.792,97	+765.000,00	130.089.792,97

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.934.073,45
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	999.965,05
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	110.407,65
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.750.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10.590.948,70
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.800.000,00
Rozchody	§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,90

**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	3.741.188,82		3.741.188,82
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.669.351,00		2.669.351,00
710	Działalność usługowa	550.362,00		550.362,00
750	Administracja publiczna	10.794.287,33		10.794.287,33
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.282.567,64		1.282.567,64
757	Obsługa długu publicznego	1.924.504,79		1.924.504,79
758	Różne rozliczenia	728.972,81		728.972,81
801	Oświata i wychowanie	36.327.383,88		36.327.383,88
851	Ochrona zdrowia	875.086,27		875.086,27
852	Pomoc społeczna	15.628.614,21	-3.216.060,00	12.412.554,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500,00	+3.981.060,00	3.994.560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136.880,00		136.880,00
855	Rodzina	1.428.656,00		1.428.656,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.195.131,25		43.195.131,25
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	7.107.240,00		7.107.240,00
	Razem wydatki własne	131.539.726,00	+765.000,00	132.304.726,00
	Wydatki na zadania zlecone	16.256.511,92		16.256.511,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.869,37		30.869,37
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	144.399,55		144.399,55
851	Ochrona zdrowia	2.311,00		2.311,00
852	Pomoc społeczna	1.840.141,00		1.840.141,00
855	Rodzina	13.947.554,00		13.947.554,00
	Razem wydatki	147.796.237,92	+765.000,00	148.561.237,92

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów odnośnie klasyfikacji budżetowej związanej z dodatkiem węglowym, powinien być on ujmowany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia w dziale 852 Pomoc społeczna środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3.216.060,00 zł. (środki przeznaczone były na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego), zwiększa się o powyższą kwotę dział 853, rozdział 85395.
2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 765.000,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 852 rozdział 85295, dziale 853 rozdział 85395.