

Projekt

z dnia 20 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2023 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) 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 przeniesień w ramach wydatków,

w tym:

1) wydatki bieżące -397.000,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -397.000,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -397.000,00zł.

2) wydatki majątkowe +397.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +397.000,00zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” do uchwały nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wydatki ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 144.745.272,28zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 96.943.978,07zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 73.298.930,11zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.899.197,46zł,

- wydatki związane z realizację ich zadań statutowych 30.399.732,65zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 2.309.500,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.299.636,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 11.245.160,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 790.751,96zł,

2) wydatki majątkowe 47.801.294,21zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 47.551.294,21zł,  
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 25.845.416,40zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 250.000,00zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

**Wydatki**

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście wników do spółki prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na 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	Wydatki majątkowe	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		
						Wynagrodzenia i składki od statutowych zadani;	wydatki związane z realizacją ich zadani;											dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600																		
60016																		
6050																		
6100																		
852																		
85202																		
4330																		
85203																		
6050																		
900																		
90015																		





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

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XLV/355/2022  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2022r.

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	13 430 179,22	20 000,00	13 450 179,22	
			Lokalny transport zbiorowy	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00	
	60016			Drogi publiczne gminne	10 082 179,22	20 000,00	10 102 179,22
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 360,00	20 000,00	2 646 360,00
				Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	250 000,00	20 000,00	270 000,00
				Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniałowskiego w Jaworze	2 376 360,00	0,00	2 376 360,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 318,45	0,00	289 318,45
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	289 318,45	0,00	289 318,45
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 056,20	0,00	51 056,20
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	51 056,20	0,00	51 056,20	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 745 444,57	0,00	4 745 444,57	
		Budowa ul. Mysłiborskiej w Jaworze	345 444,57	0,00	345 444,57		
		Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	0,00	1 696 492,09	1 696 492,09		
		Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	4 400 000,00	- 1 696 492,09	2 703 507,91		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00		
		Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	600 000,00	
	70007		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00	







6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów	550 000,00	0,00	550 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 622 464,00	0,00	1 622 464,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 227,15	0,00	1 172 227,15
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	1 172 227,15	0,00	1 172 227,15
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 236,85	0,00	450 236,85
6056	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	450 236,85	0,00	450 236,85
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 734,22</b>	<b>0,00</b>	<b>212 734,22</b>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 734,22	0,00	212 734,22
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 734,22	0,00	212 734,22
6570	Renowacja elewacji kamienic	212 734,22	0,00	212 734,22
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 620 000,00</b>
92601	Obiekty sportowe	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
92604	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Razem</b>	<b>47 154 294,21</b>	<b>397 000,00</b>	<b>47 551 294,21</b>

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

**Wydatki Budżetowe  
na 2023 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.800,00		6.800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.747.259,00		1.747.259,00
600	Transport i łączność	15.882.279,22	+20.000,00	15.902.279,22
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.153.860,00		1.153.860,00
710	Działalność usługowa	535.700,00		535.700,00
750	Administracja publiczna	11.076.513,69		11.076.513,69
752	Obrona narodowa	1.200,00		1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.167,06		343.167,06
757	Obsługa długu publicznego	2.309.500,00		2.309.500,00
758	Różne rozliczenia	2.063.800,00		2.063.800,00
801	Oświata i wychowanie	37.006.083,58		37.006.083,58
851	Ochrona zdrowia	943.400,00		943.400,00
852	Pomoc społeczna	10.730.747,00		10.730.747,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.600,00		30.600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	1.506.837,00		1.506.837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.117.083,51	-20.000,00	40.097.083,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.572.734,22		5.572.734,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	7.057.740,00		7.057.740,00
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>138.200.304,28</b>	<b>0,00</b>	<b>138.200.304,28</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6.544.968,00</b>		<b>6.544.968,00</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	290.713,00		290.713,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.655,00		4.655,00
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	364.200,00		364.200,00
855	Rodzina	5.885.000,00		5.885.000,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>144.745.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>144.745.272,28</b>



**Uzasadnienie**

Wydatki

1. W dziale 600 Transport i łączność w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejsza się środki w kwocie 1.696.492,09zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze” a zwiększa się zadanie „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” o kwotę 1.696.492,09 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zagwarantowania środków na realizację zadania „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” w związku z otrzymaną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 20.000,00zł na zadaniu „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” (udział własny),
3. W dziale 852 Pomoc społeczna tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15” w kwocie 377.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze,
4. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 852 rozdział 85202, dział 900 rozdział 90015.

Z up. BURMISTRZA

*Michał Bander*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA