

**UCHWAŁA NR XLVIII/363/2023
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 24 stycznia 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 realizacją 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 ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 882 279,22	2 452 100,00	2 452 100,00	0,00	2 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 179,22	13 430 179,22	340 374,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 492,09	-1 696 492,09	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 716 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 492,09	1 716 492,09	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 902 279,22	2 452 100,00	2 452 100,00	0,00	2 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 179,22	13 450 179,22	340 374,65	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 634 279,22	552 100,00	552 100,00	0,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 082 179,22	10 082 179,22	340 374,65	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 492,09	-1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 716 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 492,09	1 716 492,09	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 654 279,22	552 100,00	552 100,00	0,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102 179,22	10 102 179,22	340 374,65	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 626 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 360,00	2 626 360,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 360,00	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	4 745 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 444,57	4 745 444,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 492,09	-1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 492,09	1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 745 444,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745 444,57	4 745 444,57	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 094 947,00	11 094 947,00	8 163 159,00	5 101 709,00	3 061 450,00	0,00	2 931 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377 000,00	-377 000,00	-377 000,00	0,00	-377 000,00	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	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 094 947,00	10 717 947,00	7 786 159,00	5 101 709,00	2 684 450,00	0,00	2 931 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377 000,00	-377 000,00	-377 000,00	0,00	-377 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 473 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-377 000,00	-377 000,00	-377 000,00	0,00	-377 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 473 000,00	1 473 000,00	1 473 000,00	0,00	1 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	622 312,00	622 312,00	619 376,00	340 748,00	278 628,00	0,00	2 936,00	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	0,00
				zwiększenie	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	999 312,00	622 312,00	619 376,00	340 748,00	278 628,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	0,00
				zwiększenie	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 117 083,51	12 496 416,99	12 231 921,74	555 500,00	11 676 421,74	30 000,00	1 000,00	233 495,25	0,00	0,00	27 620 666,52	27 620 666,52	25 099 527,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	40 097 083,51	12 476 416,99	12 211 921,74	555 500,00	11 656 421,74	30 000,00	1 000,00	233 495,25	0,00	0,00	0,00	27 620 666,52	27 620 666,52	25 099 527,50	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 421 900,00	1 421 900,00	1 421 900,00	0,00	1 421 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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				
				po zmianach	1 401 900,00	1 401 900,00	1 401 900,00	0,00	1 401 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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			
				po zmianach	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	144 745 272,28	97 340 978,07	73 695 930,11	42 899 197,46	30 796 732,65	11 245 160,00	9 299 636,00	790 751,96	0,00	2 309 500,00	47 404 294,21	47 154 294,21	25 845 416,40	250 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 093 492,09	-397 000,00	-397 000,00	0,00	-397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 696 492,09	-1 696 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 093 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 492,09	2 093 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 745 272,28	96 943 978,07	73 298 930,11	42 899 197,46	30 399 732,65	11 245 160,00	9 299 636,00	790 751,96	0,00	2 309 500,00	47 801 294,21	47 551 294,21	25 845 416,40	250 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVIII/363/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 24.01.2023 r.

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			Transport i łączność	13 430 179,22	20 000,00	13 450 179,22
	60004		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. Poniatowskiego 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. Myśluborskiej 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			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	600 000,00
		6210	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

			Modernizacja budynków	600 000,00	0,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	65 200,00	0,00	65 200,00
	71035		Cmentarze	65 200,00	0,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	65 200,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	65 200,00	0,00	65 200,00
750			Administracja publiczna	405 514,25	0,00	405 514,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 514,25	0,00	405 514,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 012,45	0,00	336 012,45
			Cyfrowa Gmina	336 012,45	0,00	336 012,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 501,80	0,00	69 501,80
			Cyfrowa Gmina	69 501,80	0,00	69 501,80
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	377 000,00	377 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	377 000,00	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	377 000,00	377 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul.Kwiatowej 15	0,00	377 000,00	377 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 620 666,52	0,00	27 620 666,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 448 202,52	0,00	25 448 202,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 139,02	0,00	1 971 139,02
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 820 139,02	0,00	1 820 139,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 363,52	0,00	3 540 363,52
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 540 363,52	0,00	3 540 363,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936 699,98	0,00	19 936 699,98
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	19 936 699,98	0,00	19 936 699,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00	0,00	550 000,00

	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
	6055	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
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 236,85	0,00	450 236,85
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	450 236,85	0,00	450 236,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 734,22	0,00	212 734,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 734,22	0,00	212 734,22
	6570	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
		Renowacja elewacji kamienic	212 734,22	0,00	212 734,22
926		Kultura fizyczna	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	6370	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
		Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	92604	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
Razem			47 154 294,21	397 000,00	47 551 294,21

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/363/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 24.01.2023 r.

**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
	Razem wydatki własne	138.200.304,28	0,00	138.200.304,28
	Wydatki na zadania zlecone	6.544.968,00		6.544.968,00
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
	Razem wydatki	144.745.272,28	0,00	144.745.272,28

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.