

Jawor, dnia 5 stycznia 2023r.

SK.3021.1.2023

Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i paragraf 13 ust. 2 i 4 Statutu Gminy Jawor wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej. **Powodem zwołania sesji jest min. wprowadzenie środków dotyczących wypłaty dodatków węglowych, zaktualizowanie projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz zadania inwestycyjnego „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze”.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
 - a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2023 r.,
 - b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor,
 - c) w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Jawora.
4. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Załączniki:

Projekty uchwał:

- a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2023 r.;
- b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor,
- c) w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta Jawora.

Z up. BURMISTRZA


Michał Boryński
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 5 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 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w ramach wydatków,

w tym:

1) wydatki bieżące -104.735,06zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -136.057,24zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +600,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -136.657,24zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -600,00zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +31.922,18zł,

2) wydatki majątkowe +104.735,06zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +104.735,06zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +69.501,80zł.

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. W uchwale nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 26.945.929,10zł., którego źródłem pokrycia będą:

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.061.937,40zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 12.510.697,45 zł,

-przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 547.920,00 zł,

-przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.457.461,02 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 4.776.044,57 zł,

-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 w kwocie 591.868,66 zł.”.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 29.624,61zł oraz zmniejsza się środki w kwocie 975,39 zł z tytułu przychodów 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. Zwiększa się zaś 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 30.600,00 zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2023” do uchwały 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki ogółem pozostają bez zmian i wynoszą 144.644.394,58zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 97.240.100,37zł

w tym;

a) wydatki jednostek budżetowych; 73.657.161,16zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42.836.877,40zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30.820.283,76zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.255.516,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 11.245.160,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 772.763,21zł,

2) wydatki majątkowe 47.404.294,21zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 47.154.294,21zł,

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego						
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
						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	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								
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 982 279,22	2 552 100,00	0,00	2 552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 179,22	340 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 882 279,22	2 452 100,00	0,00	2 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430 179,22	340 374,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 348 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 248 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 367 222,05	11 031 209,80	10 271 803,00	7 983 503,00	2 278 300,00	0,00	502 575,00	256 831,60	0,00	0,00	0,00	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-104 961,83	-104 961,83	-101 423,98	0,00	-101 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 367 222,05	10 961 707,80	10 170 379,02	7 983 503,00	2 176 876,02	0,00	502 575,00	288 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 940 509,05	9 604 496,60	9 325 090,00	7 734 211,00	1 590 879,00	0,00	22 575,00	286 831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-104 961,83	-104 961,83	-101 423,98	0,00	-101 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 940 509,05	9 534 994,80	9 223 666,02	7 734 211,00	1 489 455,02	0,00	22 575,00	288 755,78	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-101 423,98	-101 423,98	0,00	-101 423,98	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	135 576,02	135 576,02	135 576,02	0,00	135 576,02	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 192,40	232 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 192,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 192,40	232 192,40	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	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 897,57	32 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32 897,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 897,57	32 897,57	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	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 639,20	18 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 996,60	-1 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 642,60	16 642,60	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	0,00	0,00
4707			Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 541,25	-1 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 541,25	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	4 458,75	4 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 501,80	69 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 501,80	69 501,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 501,80	69 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 501,80	69 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	13 430 179,22
			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	0,00	10 082 179,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 360,00	0,00	2 626 360,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	250 000,00	0,00	250 000,00
			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
		700	70007	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 745 444,57
	Budowa ul. Mysłiborskiej w Jaworze			345 444,57	0,00	345 444,57
	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze			4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
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
		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	600 000,00	
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	600 000,00	
		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		336 012,45	69 501,80	405 514,25
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		336 012,45	69 501,80	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		0,00	69 501,80	69 501,80
				Cyfrowa Gmina		0,00	69 501,80	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
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 585 433,26	35 233,26	27 620 666,52
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25 412 969,26	35 233,26	25 448 202,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 935 905,76	35 233,26	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		1 784 905,76	35 233,26	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	Institucje 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	47 049 559,15	104 735,06	47 154 294,21

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			30 033 991,70
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	12 510 697,45
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	4 776 044,57
3	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	906	591 868,66
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 150 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 457 461,02
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	547 920,00
Rozchody ogółem:			3 088 062,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 062,60

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 w realizacji projektu	z tego:						z tego:						z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki			Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
																					9	10
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13+14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)									
I.	Wydatki bieżące razem	x		772 763,21	136 717,56	636 045,65	772 763,21	136 717,56	0,00	0,00	0,00	136 717,56	636 045,65	0,00	0,00	0,00	636 045,65					
I.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>Nazwa projektu:</i> Cyfrowa Gmina <i>Z tego:</i>		75023	288 753,78	32 897,57	255 856,21	288 753,78	32 897,57	0,00	0,00	0,00	32 897,57	255 856,21	0,00	0,00	0,00	255 856,21					
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej <i>Nazwa projektu:</i> Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor <i>Z tego:</i>		80101	250 514,18	39 025,00	211 489,18	250 514,18	39 025,00	0,00	0,00	0,00	39 025,00	211 489,18	0,00	0,00	0,00	211 489,18					
I.3	Program: Srodowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 <i>Nazwa projektu:</i> Adaptacja do zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor <i>Z tego:</i>		90005	233 495,25	64 794,99	168 700,26	233 495,25	64 794,99	0,00	0,00	0,00	64 794,99	168 700,26	0,00	0,00	0,00	168 700,26					
II.	Wydatki majątkowe razem	x		25 845 416,40	20 507 494,83	5 337 921,57	25 845 416,40	20 507 494,83	12 510 697,45	0,00	0,00	7 996 797,38	5 337 921,57	0,00	0,00	0,00	5 337 921,57					
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)																					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	z tego:			Wydatki						z tego:					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu EE	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
							Wydatki razem	Procyzki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Procyzki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Procyzki na prefinansowanie z budżetu państwa	Procyzki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)										
1	2																	
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
<i>Nazwa projektu:</i>																		
Cyfrowa Gmina																		
<i>z tego:</i>																		
		75023	405 514,25	69 501,80	336 012,45	405 514,25	405 514,25	69 501,80	0,00	0,00	0,00	69 501,80	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	336 012,45
			405 514,25	69 501,80	336 012,45	405 514,25	405 514,25	69 501,80	0,00	0,00	0,00	69 501,80	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	336 012,45
rok 2023																		
2.2	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021																	
<i>Nazwa projektu:</i>																		
Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków																		
<i>Nazwa projektu:</i>																		
Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-miejskiej infrastruktury w Gminie Jawor																		
<i>z tego:</i>																		
		90005	1 622 464,00	450 236,85	1 172 227,15	1 622 464,00	1 622 464,00	450 236,85	0,00	0,00	0,00	450 236,85	1 172 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 227,15
			1 622 464,00	450 236,85	1 172 227,15	1 622 464,00	1 622 464,00	450 236,85	0,00	0,00	0,00	450 236,85	1 172 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 227,15
rok 2023																		
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020																	
<i>Nazwa projektu:</i>																		
Działanie 3.1 Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T																		
<i>Nazwa projektu:</i>																		
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Jawora																		
<i>z tego:</i>																		
		60016	340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	0,00	51 056,20	289 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289 318,45
			340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	0,00	51 056,20	289 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	289 318,45
rok 2023																		
2.4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020																	
<i>Nazwa projektu:</i>																		
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																		
<i>Nazwa projektu:</i>																		
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																		
<i>z tego:</i>																		
		90001	23 477 063,50	19 936 699,98	3 540 363,52	23 477 063,50	23 477 063,50	19 936 699,98	12 510 697,45	0,00	0,00	7 426 002,53	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
			23 477 063,50	19 936 699,98	3 540 363,52	23 477 063,50	23 477 063,50	19 936 699,98	12 510 697,45	0,00	0,00	7 426 002,53	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
		x	26 618 179,61	20 644 212,39	5 973 967,22	26 618 179,61	26 618 179,61	20 644 212,39	12 510 697,45	0,00	0,00	8 133 514,94	5 973 967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 967,22
Ogółem:																		

**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	15.982.279,22	-100.000,00	15.882.279,22
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	11.076.509,05		11.076.509,05
752	Obrona narodowa	1.200,00		1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286.750,00		286.750,00
757	Obsługa długu publicznego	2.309.500,00		2.309.500,00
758	Różne rozliczenia	2.130.000,00		2.130.000,00
801	Oświata i wychowanie	36.939.883,58		36.939.883,58
851	Ochrona zdrowia	943.400,00		943.400,00
852	Pomoc społeczna	10.716.891,00	-30.600,00	10.686.291,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+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	40.017.083,51	+100.000,00	40.117.083,51
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	138.099.426,58	0,00	138.099.426,58
	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 naczelných 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	144.644.394,58	0,00	144.644.394,58

Uzasadnienie

Wydatki

1. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 101.423,98 zł (wydatki niekwalifikowalne) z przeznaczeniem na realizację projektu Grantowego „Cyfrowa Gmina”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi V. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia –REACT-EU” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC)”. Zwiększenie wydatków umożliwi wybór i sfinansowanie najkorzystniejszej oferty w przetargu.
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 30.600,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze” o kwotę 35.233,26 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg.
5. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 750 rozdział 75023, dziale 852 rozdział 85214, dziale 853 rozdział 85395, dziale 900 rozdział 90001, 90003.

Z up. BURMISTRZA


Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA