

R.M. 0004.119.2023



**Projekt**

z dnia 25 kwietnia 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 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 19.176,87zł,

z tego:

- dochody bieżące +19.176,87zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 19.176,87zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +19.176,87zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +376,02zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +376,02zł.

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +18.800,85zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 120.987.161,28zł.

z tego:

- dochody bieżące 100.999.421,74zł.

- dochody majątkowe 19.987.739,54zł.

2. Wydatki ogółem 155.126.505,17zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 100.234.126,65zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 76.201.542,75zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.240.050,63zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.961.492,12zł,

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

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.914.966,85zł,
  - d) dotacje na zadania bieżące 11.260.160,00zł,
  - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 547.957,05zł,
- 2) wydatki majątkowe 54.892.378,52zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.642.378,52zł,  
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 29.621.000,71zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 250.000,00zł.

3. Przychody 37.227.406,49zł.

4. Rozchody 3.088.062,60zł.

zgodnie z załącznikami 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
<b>bieżące</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 610,00	0,00	19 176,87	235 786,87
			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	216 610,00	0,00	19 176,87	235 786,87
			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	211 650,00	0,00	19 176,87	230 826,87
			<b>bieżące razem:</b>	<b>100 980 244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19 176,87</b>	<b>100 999 421,74</b>
			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	468 818,70	0,00	0,00	468 818,70
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 987 739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 987 739,54</b>
			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	7 665 739,54	0,00	0,00	7 665 739,54
			<b>Ogółem:</b>	<b>120 967 984,41</b>	<b>0,00</b>	<b>19 176,87</b>	<b>120 987 161,28</b>
			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	8 134 558,24	0,00	0,00	8 134 558,24

**Wydatki**

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście do władz do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące		z tego:			z tego:					Wydatski majątkowe		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Przeostate zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	242 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	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	19 176,87	376,02	376,02	0,00	0,00	18 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostala dzialalnosc	po zmianach	261 426,87	5 126,02	5 126,02	0,00	0,00	0,00	256 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	242 250,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	237 500,00	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
3110			Świadczenia społeczne	zwiększenie	19 176,87	376,02	376,02	0,00	0,00	0,00	18 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	261 426,87	5 126,02	5 126,02	0,00	0,00	237 500,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikow	zwiększenie	18 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	256 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	256 300,85	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
Wydatki razem:				zwiększenie	376,02	376,02	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	155 107 328,30	5 126,02	5 126,02	0,00	0,00	155 107 328,30	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
				po zmianach	155 107 328,30	100 214 949,78	76 201 166,73	43 239 674,61	32 961 492,12	11 260 160,00	9 896 166,00	547 957,05	0,00	2 309 500,00	54 832 378,52	29 621 000,71	250 000,00	0,00		
				zwiększenie	19 176,87	376,02	376,02	0,00	0,00	0,00	18 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	155 126 505,17	100 234 126,65	76 201 542,75	43 240 050,63	32 961 492,12	11 260 160,00	9 914 966,85	547 957,05	0,00	2 309 500,00	54 832 378,52	29 621 000,71	250 000,00	0,00		

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

**Dochody Budżetowe  
na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00		400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.747.259,00		1.747.259,00
600	Transport i łączność	6.011.122,45		6.011.122,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.641.990,40		3.641.990,40
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	292.013,57		292.013,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.655,00		4.655,00
752	Obrona narodowa	1.600,00		1.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428.874,75		428.874,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.215.321,00		54.215.321,00
758	Różne rozliczenia	21.045.080,00		21.045.080,00
801	Oświata i wychowanie	2.140.472,33		2.140.472,33
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.006.701,00		4.006.701,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.610,00	+19.176,87	235.786,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.793.377,45		5.793.377,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.674.207,46		16.674.207,46
926	Kultura fizyczna	4.490.000,00		4.490.000,00
<b>Razem dochody</b>		<b>120.967.984,41</b>	<b>+19.176,87</b>	<b>120.987.161,28</b>
Przychody § 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			13.431.063,59
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			8.368.917,20
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			1.685.080,63
Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			6.150.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			7.044.425,07
Przychody § 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			547.920,00
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych			3.000.000,00
Rozchody § 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			88.062,60

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**Wydatki Budżetowe  
na 2023 rok**

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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	17.402.279,22		17.402.279,22
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.213.860,00		1.213.860,00
710	Działalność usługowa	535.700,00		535.700,00
750	Administracja publiczna	11.069.809,62		11.069.809,62
752	Obrona narodowa	1.200,00		1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741.844,69		741.844,69
757	Obsługa długu publicznego	2.309.500,00		2.309.500,00
758	Różne rozliczenia	1.703.868,87		1.703.868,87
801	Oświata i wychowanie	37.694.939,57		37.694.939,57
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.061.792,00		11.061.792,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242.250,00	+19.176,87	261.426,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	1.538.391,00		1.538.391,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46.447.442,68		46.447.442,68
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	7.857.740,00		7.857.740,00
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>148.575.526,30</b>	<b>+19.176,87</b>	<b>148.594.703,17</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6.531.802,00</b>		<b>6.531.802,00</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	494.800,00		494.800,00
855	Rodzina	5.741.234,00		5.741.234,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>155.107.328,30</b>	<b>+19.176,87</b>	<b>155.126.505,17</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1. 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 3.060,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego,
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 11.730,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku elektrycznego,
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.326,87 zł. Środki przeznaczone są na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami.
4. 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 3.060,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.

### Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków.

Z up. BURMISTRZA  
*Michał Bander*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA