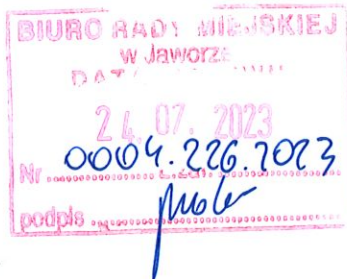


BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 24 lipca 2023r.

SK.3021.9.2023

RM.0004.226.2023



Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2023 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

BURMISTRZ
Emilian Bera

Projekt

z dnia 21 lipca 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 2023r. poz.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 10.620.069,15zł,

z tego:

-dochody bieżące +870.355,23zł,

-dochody majątkowe +9.749.713,92zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę +10.620.069,15zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +1.199.569,15zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +228.569,15zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +101.597,27zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +126.971,88zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +21.000,00zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego +950.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 9.420.500,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -30.000,00zł.

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego +9.450.500,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 133.150.755,53zł.

z tego:

- dochody bieżące 103.213.302,07zł.
- dochody majątkowe 29.937.453,46zł.

2. Wydatki ogółem 167.290.099,42zł .

z tego:

1) wydatki bieżące 102.790.728,81zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 77.329.829,12zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.036.538,97zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 33.293.290,15zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 3.259.500,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.194.715,64zł,

d) dotacje na zadania bieżące 11.458.727,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 547.957,05zł,

2) wydatki majątkowe 64.499.370,61zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.798.370,61zł,

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 9.701.000,00zł.

3. Przychody 37.227.406,49zł.

4. Rozchody 3.088.062,60zł.

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. 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			
600			Transport i łączność	5 904,00	0,00	5 260,15	11 164,15
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 904,00	0,00	2 260,15	8 164,15
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 904,00	0,00	2 260,15	8 164,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	700,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 990,40	0,00	4 600,00	1 530 590,40
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 990,40	0,00	4 600,00	1 530 590,40
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 990,40	0,00	2 200,00	8 190,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 400,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	326 199,30	0,00	4 566,59	330 765,89
			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	28 256,09	0,00	0,00	28 256,09

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	4 542,37	4 542,37
	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	0,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 026,36	3 026,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 396,01	1 396,01
75095	Pozostała działalność	1 768,92	1 768,92	0,00	24,22	1 793,14
	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	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 768,92	1 768,92	0,00	24,22	1 793,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	54 242 321,00	54 242 321,00	0,00	709 200,00	54 951 521,00
	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	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 992 717,00	20 992 717,00	0,00	400 000,00	21 392 717,00
	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	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 350 000,00	18 350 000,00	0,00	300 000,00	18 650 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	65 000,00	0,00	100 000,00	165 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 635 006,00	5 635 006,00	0,00	300 000,00	5 935 006,00
	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	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	300 000,00	1 370 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	1 547 400,00	1 547 400,00	0,00	8 000,00	1 555 400,00
	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	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	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	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
758	Różne rozliczenia	21 457 597,00	21 457 597,00	0,00	115 408,49	21 573 005,49

		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	497 074,79	0,00	0,00	497 074,79
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 316 000,00	0,00	9 749 713,92	12 065 713,92
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 000,00	0,00	300 000,00	2 616 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 600 000,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	9 449 713,92	9 449 713,92
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 449 713,92	9 449 713,92
majątkowe razem:			20 187 739,54	0,00	9 749 713,92	29 937 453,46
		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	7 665 739,54	0,00	0,00	7 665 739,54
Ogółem:			122 530 686,38	0,00	10 620 069,15	133 150 755,53
		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	8 162 814,33	0,00	0,00	8 162 814,33

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6210	opracje techniczne z porównaniem kosztów finansowania lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	przebieg zmian													
		130 000,00	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
		130 000,00	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
		-5 000,00	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
		5 000,00	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
		130 000,00	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
		156 670 030,27	101 651 159,66	77 104 259,97	43 834 941,70	33 166 318,27	11 458 727,00	10 773 715,64	547 957,05	0,00	2 309 500,00	55 078 870,61	54 828 370,61	29 621 000,71	250 500,00
		-186 500,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 500,00	-106 500,00	0,00	0,00
		10 806 568,15	1 279 568,15	308 568,15	101 597,27	206 971,88	0,00	21 000,00	0,00	0,00	950 000,00	9 527 000,00	76 500,00	0,00	9 450 500,00
		167 290 099,42	102 790 728,81	77 328 829,12	44 036 538,97	33 293 290,15	11 458 727,00	10 794 715,64	547 957,05	0,00	3 259 500,00	64 459 370,61	54 798 370,61	29 621 000,71	9 701 000,00
	Wydatki razem:														

Załącznik nr 3
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
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	1 500,00	801 500,00
			Dostarczanie wody	800 000,00		801 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze	0,00	1 500,00	1 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	0,00	800 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze	250 000,00	0,00	250 000,00
600			Transport i łączność	13 136 671,31	0,00	13 136 671,31
	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	9 788 671,31	0,00	9 788 671,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 852,09	0,00	4 132 852,09
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	256 492,09	0,00	256 492,09
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			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.	2 945 444,57	0,00	2 945 444,57

700				Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze	345 444,57	0,00	345 444,57
				Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
				Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	890 000,00	0,00	890 000,00
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	800 000,00	0,00	800 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	0,00	800 000,00
		6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
				Modernizacja budynków	800 000,00	0,00	800 000,00
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	0,00	0,00	0,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
				Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	377 000,00	0,00	377 000,00
		85203		Ośrodki wsparcia	377 000,00	0,00	377 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
				Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul.Kwiatowej 15	377 000,00	0,00	377 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 611 250,83	- 31 500,00	33 579 750,83

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 484 404,70	- 31 500,00	26 452 904,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 139,02	- 31 500,00	1 954 639,02
	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	16 500,00	0,00	16 500,00
	Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 820 139,02	70 000,00	1 890 139,02
	Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze	149 500,00	- 101 500,00	48 000,00
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	19 957 902,16	0,00	19 957 902,16
	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	19 957 902,16	0,00	19 957 902,16
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu Kolejowego od ul. Armii Krajowej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielorodzinnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów	550 000,00	0,00	550 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 376 846,13	0,00	5 376 846,13
6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	0,00	0,00	0,00
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 074,79	0,00	1 492 074,79
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	1 492 074,79	0,00	1 492 074,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 771,34	0,00	3 884 771,34
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	3 884 771,34	0,00	3 884 771,34
90095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa łąki solankowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja placu zabaw - wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14	20 000,00	0,00	20 000,00

			Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż zacienienia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00
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	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	800 000,00	0,00	800 000,00
		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	- 5 000,00	75 000,00
			Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Razem	54 828 370,61	- 30 000,00	54 798 370,61

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:			
								Wydatki jednostek budżetowych,	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,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01085		Rolnictwo i leśnictwo	45 456,72	45 456,72	0,00	45 456,72	45 456,72	45 456,72	891,31	44 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	45 456,72	45 456,72	0,00	45 456,72	45 456,72	45 456,72	891,31	44 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 456,72	45 456,72	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 pracowników	0,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	128,07	128,07	128,07	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	18,24	18,24	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	44 565,41	44 565,41	44 565,41	0,00	44 565,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	290 713,00	290 713,00	0,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	290 713,00	290 713,00	0,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 713,00	290 713,00	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 pracowników	0,00	0,00	0,00	192 059,00	192 059,00	192 059,00	192 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 133,00	38 133,00	38 133,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	11 421,00	0,00	11 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 655,00	4 655,00	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 pracowników	0,00	0,00	0,00	3 890,84	3 890,84	3 890,84	3 890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	668,83	668,83	668,83	668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	95,33	95,33	95,33	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące		Wydatski z tytułu zadania bieżące		Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
								Wydatski budżetowe	Wydatski z tytułu zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań						Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	184 134,67	184 134,67	0,00	184 134,67	184 134,67	184 134,67	1 723,11	182 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uzniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 134,67	184 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723,11	182 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 134,67	184 134,67	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 pracowników	0,00	0,00	0,00	1 440,24	1 440,24	1 440,24	1 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58	247,58	247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,29	35,29	35,29	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	182 311,56	182 311,56	182 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	692,00	692,00	0,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	692,00	692,00	0,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 800,00	554 800,00	0,00	554 800,00	554 800,00	554 800,00	336 466,00	18 022,00	0,00	200 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	197 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197 044,00	197 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 800,00	354 800,00	0,00	354 800,00	354 800,00	351 512,00	336 466,00	15 046,00	0,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 800,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wysatki ogółem	Wydatski bieżące	z tego:			Wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	246 708,00	246 708,00	246 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	57 667,00	57 667,00	57 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	8 091,00	8 091,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 831,00	5 831,00	0,00	0,00	5 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdział	5 751 335,00	5 751 335,00	0,00	5 751 335,00	5 751 335,00	218 970,00	147 357,00	71 613,00	0,00	5 532 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 699 448,00	5 699 448,00	0,00	5 699 448,00	5 699 448,00	167 063,00	147 357,00	19 726,00	0,00	5 532 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 531 865,00	5 531 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	112 707,00	112 707,00	112 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 865,00	21 865,00	21 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 737,00	14 737,00	14 737,00	0,00	0,00	14 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Rodziny	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 987,00	2 987,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:						
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	w tym:	z tego:		Wydanki majątkowe	z tego:						
									Dotacje ogółem	Wydanki ogółem			Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 832 308,88	6 832 308,88	0,00	6 832 186,39	6 832 186,39	1 099 489,39	751 076,42	348 472,97	0,00	5 732 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:			0,00	0,00	0,00	
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI								
926	92604	Instytucje kultury fizycznej					0,00	
		Razem:			0,00	0,00	0,00	

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku					
			Ogółem		w tym:		Inwestycje finansowane ze środków własnych		Zmniejszenia			
1	2	3	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Zwiększenia		Zmniejszenia		Zwiększenia		Zmniejszenia	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI												
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					40 000,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			0,00							
		Razem:	0,00	0,00	0,00		40 000,00					
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI												
926	92604	Instytucje Kultury Fizycznej										
		Razem:	0,00	0,00	0,00		0,00					

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2023 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.856,72		45.856,72
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	+5.260,15	6.016.382,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.841.990,40	+9.754.313,92	13.596.304,32
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	326.199,30	+4.566,59	330.765,89
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	610.799,24		610.799,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.242.321,00	+709.200,00	54.951.521,00
758	Różne rozliczenia	21.457.597,00	+115.408,49	21.573.005,49
801	Oświata i wychowanie	2.374.865,24		2.374.865,24
851	Ochrona zdrowia	692,00		692,00
852	Pomoc społeczna	4.278.994,00	+5.000,00	4.283.994,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.757,12	+16.320,00	275.077,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.580,00		65.580,00
855	Rodzina	5.841.090,45	+10.000,00	5.851.090,45
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
Razem dochody		122.530.686,38	+10.620.069,15	133.150.755,53
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			88.062,60

Załącznik Nr 7
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	2.547.259,00	+1.500,00	2.548.759,00
600	Transport i łączność	15.652.713,74		15.652.713,74
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.414.660,00	+9.450.500,00	10.865.160,00
710	Działalność usługowa	535.950,00		535.950,00
750	Administracja publiczna	11.071.829,01	+82.963,15	11.154.792,16
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942.059,18		942.059,18
757	Obsługa długu publicznego	2.309.500,00	+950.000,00	3.259.500,00
758	Różne rozliczenia	1.179.808,87	-20.000,00	1.159.808,87
801	Oświata i wychowanie	38.431.774,81	+115.286,00	38.547.060,81
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.274.085,00	+5.000,00	11.279.085,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266.107,12	+16.320,00	282.427,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.580,00		155.580,00
855	Rodzina	1.570.603,00		1.570.603,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.511.957,50	+18.500,00	47.530.457,50
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	8.056.307,00		8.056.307,00
	Razem wydatki własne	149.837.843,88	+10.620.069,15	160.457.913,03
	Wydatki na zadania zlecone	6.832.186,39		6.832.186,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	45.456,72		45.456,72
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	184.134,67		184.134,67
851	Ochrona zdrowia	692,00		692,00
852	Pomoc społeczna	554.800,00		554.800,00
855	Rodzina	5.751.335,00		5.751.335,00
	Razem wydatki	156.670.030,27	+10.620.069,15	167.290.099,42

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 700, 750, 756, 855,
2. W związku z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Dopłat w kwocie 9.449.713,92 zł.
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 750) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 24,22 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,
4. W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 122,49 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
5. Wprowadza się do budżetu środki (dział 758) z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 115.286,00 zł,
6. Zwiększa się w budżecie środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5.000,00 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
7. 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 16.320,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku elektrycznego,

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 400 Dostarczanie wody zwiększa się środki własne na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze” w kwocie 1.500,00 zł,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 9.450.500,00 zł na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze (18.901 udziałów po 500 zł każdy). Powyższe środki mają być wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:
 - „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap I” (4.668.000,00 zł),
 - „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II” (4.782.500,00 zł),
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 950.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 101.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze”, a zwiększa się zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze” w kwocie 70.000,00zł
6. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej dla OSiR w Jaworze zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia – Kryta Pływalnia Słowianka” w kwocie 5.000,00 zł, a zwiększa się zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż jacuzzi – Kryta Pływalnia Słowianka” o powyższą kwotę,
7. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 758 rozdział 75814, w dziale 900 rozdział 90003, 90015.

BURMISTRZ

Emilich Bera