

**UCHWAŁA NR LIII/397/2023
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 13 czerwca 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 2.785,00zł,

z tego:

-dochody bieżące +2.785,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.785,00zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +2.785,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +1.785,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +20,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +1.765,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +1.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 0,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -500,00zł.

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 +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. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 122.029.779,14zł.

z tego:

- dochody bieżące 101.842.039.60zł.

- dochody majątkowe 20.187.739,54zł.

2. Wydatki ogółem 156.169.123,03zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 101.090.252,42zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych; 76.623.782,21zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.623.474,85zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 33.000.307,36zł,
- b) wydatki na obsługę długu publicznego 2.309.500,00zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.150.286,16zł,
- 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 55.078.870,61zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.828.370,61zł,
 - 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 250.500,00zł.

3. Przychody 37.227.406,49zł.

4. Rozchody 3.088.062,60zł.

zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 7. 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 896,87	0,00	1 020,00	242 916,87
			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	241 896,87	0,00	1 020,00	242 916,87
			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	230 826,87	0,00	1 020,00	231 846,87
855			Rodzina	5 839 913,45	0,00	1 765,00	5 841 678,45
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 222,00	0,00	1 765,00	2 987,00
			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
		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	1 222,00	0,00	1 765,00	2 987,00
bieżące razem:				101 839 254,60	0,00	2 785,00	101 842 039,60
			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							
majątkowe razem:				20 187 739,54	0,00	0,00	20 187 739,54
			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:				122 026 994,14	0,00	2 785,00	122 029 779,14
			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	8 162 814,33	0,00	0,00	8 162 814,33

Wydatki

Dział	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 652 213,74	2 515 542,43	2 515 542,43	0,00	2 515 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 136 671,31	13 136 671,31	340 374,65	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
				po zmianach	15 652 713,74	2 515 542,43	2 515 542,43	0,00	2 515 542,43	0,00	0,00	0,00	13 137 171,31	13 136 671,31	340 374,65	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 099 433,00	1 751 433,00	1 751 433,00	0,00	1 751 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 000,00	3 348 000,00	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		
				zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				po zmianach	5 099 933,00	1 751 433,00	1 751 433,00	0,00	1 751 433,00	0,00	0,00	0,00	3 348 500,00	3 348 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
				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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
				po zmianach	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	261 426,87	261 426,87	5 126,02	5 126,02	0,00	0,00	256 300,85	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	1 020,00	1 020,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 446,87	262 446,87	5 146,02	5 146,02	0,00	0,00	257 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	261 426,87	261 426,87	5 126,02	5 126,02	0,00	0,00	256 300,85	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	1 020,00	1 020,00	20,00	20,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 446,87	262 446,87	5 146,02	5 146,02	0,00	0,00	257 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	256 300,85	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		
				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		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	257 300,85	257 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	257 300,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 126,02	5 126,02	5 126,02	5 126,02	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		
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 146,02	5 146,02	5 146,02	5 146,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	7 320 761,00	7 320 761,00	1 118 382,00	465 519,00	652 863,00	603 800,00	5 598 579,00	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		
				zwiększenie	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 322 526,00	7 322 526,00	1 120 147,00	465 519,00	654 628,00	603 800,00	5 598 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	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		
				zwiększenie	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	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	1 222,00	1 222,00	1 222,00	0,00	1 222,00	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		
				zwiększenie	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 512 457,50	13 900 706,67	13 869 706,67	581 013,26	13 288 693,41	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 611 750,83	33 611 750,83	28 875 111,81	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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			
				po zmianach	47 511 957,50	13 900 706,67	13 869 706,67	581 013,26	13 288 693,41	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 611 250,83	33 611 250,83	28 875 111,81	0,00	0,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	26 529 671,44	44 766,74	44 766,74	0,00	44 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26 484 904,70	26 484 904,70	23 498 265,68	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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
		po zmianach	26 529 171,44	44 766,74	44 766,74	0,00	44 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	26 484 404,70	26 484 404,70	23 498 265,68	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 986 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 639,02	1 986 639,02	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	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
		po zmianach	1 986 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 139,02	1 986 139,02	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	156 166 338,03	101 087 467,42	76 621 997,21	43 623 454,85	32 998 542,36	11 458 727,00	10 149 286,16	547 957,05	0,00	2 309 500,00	55 078 870,61	54 828 870,61	29 621 000,71	250 000,00
		zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 285,00	2 785,00	1 785,00	20,00	1 765,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		po zmianach	156 169 123,03	101 090 252,42	76 623 782,21	43 623 474,85	33 000 307,36	11 458 727,00	10 150 286,16	547 957,05	0,00	2 309 500,00	55 078 870,61	54 828 370,61	29 621 000,71	250 500,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LIII/397/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 13.06.2023 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	0,00	800 000,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	0,00	800 000,00
		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
			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
700			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	33 611 750,83	- 500,00	33 611 250,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 484 904,70	- 500,00	26 484 404,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 639,02	- 500,00	1 986 139,02

		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	0,00	1 820 139,02
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze	150 000,00	- 500,00	149 500,00
	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 tężni 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	0,00	80 000,00
			Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				54 828 870,61	- 500,00	54 828 370,61

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01095		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
750			Administracja publiczna	290 713,00	290 713,00	0,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	259 292,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 713,00	290 713,00	0,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	259 292,00	31 421,00	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	
		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	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00	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	0,00	400,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	494 800,00	494 800,00	0,00	494 800,00	494 800,00	353 581,00	336 466,00	17 115,00	0,00	141 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	137 931,00	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	140 000,00	140 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	137 931,00	137 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00	2 069,00	0,00	2 069,00	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288,00	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	246 708,00	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	24 000,00	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	57 667,00	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	8 091,00	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	5 831,00	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	500,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	5 749 335,00	5 749 335,00	0,00	5 749 335,00	5 749 335,00	218 970,00	147 357,00	71 613,00	0,00	5 530 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 697 448,00	5 697 448,00	0,00	5 697 448,00	5 697 448,00	167 083,00	147 357,00	19 726,00	0,00	5 530 365,00	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	5 685 000,00	5 685 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 448,00	12 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 529 865,00	5 529 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 865,00	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	112 707,00	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	7 061,00	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	21 866,00	21 866,00	21 866,00	21 866,00	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	3 023,00	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	Podróże 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	Odpisy 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	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej 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 opłacane za osoby pobierające niektóre 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
		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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	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
Razem:				6 585 359,72	6 585 359,72	0,00	6 585 359,72	6 585 359,72	913 775,72	748 661,31	165 114,41	0,00	5 671 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LIII/397/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 13.06.2023 r.

**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		6.011.122,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.841.990,40		3.841.990,40
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	326.149,26		326.149,26
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	511.674,96		511.674,96
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		54.242.321,00
758	Różne rozliczenia	21.323.752,00		21.323.752,00
801	Oświata i wychowanie	2.190.730,57		2.190.730,57
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.211.185,00		4.211.185,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241.896,87	+1.020,00	242.916,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.580,00		65.580,00
855	Rodzina	5.839.913,45	+1.765,00	5.841.678,45
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		122.026.994,14	+2.785,00	122.029.779,14

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 6
do Uchwały Nr LIII/397/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 13.06.2023 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	2.547.259,00		2.547.259,00
600	Transport i łączność	15.652.213,74	+500,00	15.652.713,74
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.414.660,00		1.414.660,00
710	Działalność usługowa	535.950,00		535.950,00
750	Administracja publiczna	11.071.778,97		11.071.778,97
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	830.754,90		830.754,90
757	Obsługa długu publicznego	2.309.500,00		2.309.500,00
758	Różne rozliczenia	1.354.068,87		1.354.068,87
801	Oświata i wychowanie	38.123.669,81		38.123.669,81
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.266.276,00		11.266.276,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261.426,87	+1.020,00	262.446,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.580,00		155.580,00
855	Rodzina	1.573.191,00		1.573.191,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.512.457,50	-500,00	47.511.957,50
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	149.582.743,31	+1.020,00	149.583.763,31
	Wydatki na zadania zlecone	6.583.594,72	+1.765,00	6.585.359,72
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	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	494.800,00		494.800,00
855	Rodzina	5.747.570,00	+1.765,00	5.749.335,00
	Razem wydatki	156.166.338,03	+2.785,00	156.169.123,03

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 1.020,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego,
2. W dziale 855 Rodzina wprowadza się dotację celową w kwocie 1.765,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się do budżetu nowy wydatek majątkowy w kwocie 500,00 zł, z tytułu objęcia przez Gminę jednego udziału w nowo tworzonej spółce pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp.z.o.o,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 500,00 zł, na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze”.