

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

Jawor, dnia 22 listopada 2023r.

SK.3021.12.2023



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.

Z up. BURMISTRZA
Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA

dnia LVII-426-2023

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE
z dnia**

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	1.042.583,61zł,
z tego:	
-dochody bieżące	+912.583,61zł,
-dochody majątkowe	+130.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.042.583,61zł,
w tym:

1) wydatki bieżące	+1.030.083,61zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+1.091.180,07zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+901.342,07zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+189.838,00zł.
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+100.903,54zł,
c/ dotacje na zadania bieżące	-312.000,00zł,
d/ wydatki na obsługę długu publicznego	+150.000,00zł,
2) wydatki majątkowe	+12.500,00zł.
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+12.500,00zł.
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	0,00zł.

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.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	141.663.499,71 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	110.061.613,52 zł.
- dochody majątkowe	31.601.886,19 zł.
2. Wydatki ogółem	175.802.843,60 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	106.537.466,42 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	80.420.333,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.845.160,17 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34.575.173,80 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.616.833,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.788.118,05 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	11.164.224,35 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	547.957,05 zł,
2) wydatki majątkowe	69.265.377,18 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59.564.377,18 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	32.581.553,28 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9.701.000,00 zł.
3. Przychody	37.227.406,49 zł
4. Rozchody	3.088.062,60 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10.

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				
750			Administracja publiczna	355 200,05	0,00	75 640,67	430 840,72
			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	75 640,67	103 896,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 717,38	0,00	75 640,67	109 358,05
			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	75 640,67	103 896,76
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 256,09	0,00	75 640,67	103 896,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w podatki związane z ich poborem	54 951 521,00	-7 490,67	700 000,00	55 644 030,33
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 392 717,00	-7 490,67	150 000,00	21 535 226,33
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 300 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	45 000,00	-7 490,67	0,00	37 509,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	165 000,00	0,00	50 000,00	215 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 935 006,00	0,00	550 000,00	6 485 006,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 370 000,00	0,00	500 000,00	1 870 000,00
758			Różne rozliczenia	26 927 611,49	0,00	142 135,00	27 069 746,49

				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	5 757 380,49	142 135,00	5 899 515,49		
				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	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	1 257 258,00	142 135,00	1 399 393,00		
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312 834,59	2 298,61	315 133,20		
				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
				Pozostała działalność	312 834,59	2 298,61	315 133,20		
				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
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	263 459,59	2 298,61	265 758,20		
				bieżące razem:	109 149 029,91	920 074,28	110 061 613,52		
				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	75 640,67	572 715,46		
majątkowe									
700				Gospodarka mieszkaniowa	12 065 713,92	130 000,00	12 195 713,92		
				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	0,00
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 616 000,00	130 000,00	2 746 000,00		
				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	0,00
		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 600 000,00	130 000,00	2 730 000,00		
				majątkowe razem:	31 471 886,19	130 000,00	31 601 886,19		
				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	9 200 172,27	0,00	9 200 172,27		
Ogółem:									
				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	140 620 916,10	1 050 074,28	141 663 499,71		
				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	9 697 247,06	75 640,67	9 772 887,73		

Wydatki

Dzi at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:				
				Wydatki bieżące			Wydatki na 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 majątkowe				w tym:				
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek akcji i handlowego			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5	10 935 160,00	364 660,00	0,00	364 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 500,00	870 000,00	0,00	9 700 500,00	0,00			
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	282 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 734,22	282 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 217 894,22	364 660,00	0,00	364 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 853 234,22	870 000,00	0,00	9 700 500,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	282 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 734,22	282 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 152 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210		Przebieg utrzymywania i finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	282 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 734,22	282 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 152 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	5	905 950,00	490 750,00	27 000,00	463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-40 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	905 950,00	505 750,00	27 000,00	478 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71055		Ornamenty	5	805 950,00	390 750,00	27 000,00	363 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-40 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	805 950,00	405 750,00	27 000,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	5	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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		
			przed zmianą	-5 000,00	-5 000,00	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		
			zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	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		
			po zmianach	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	5	11 962 029,22	11 555 514,97	10 747 197,44	8 156 294,03	2 590 903,41	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00			
			przed zmianą	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	11 942 029,22	11 501 514,97	10 692 197,44	8 156 294,03	2 535 903,41	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	440 514,25	440 514,25	405 514,25	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5	10 479 269,13	10 073 784,88	9 762 456,10	1 891 842,61	2 288 753,78	0,00	22 575,00	288 753,78	0,00	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00			
			przed zmianą	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 459 269,13	10 018 784,88	9 707 456,10	1 836 842,61	2 252 575,00	0,00	22 575,00	288 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	440 514,25	440 514,25	405 514,25	0,00			

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/555/2022
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	920 500,00	0,00	920 500,00
			Dostarczanie wody	920 500,00	0,00	920 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	120 500,00
			Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuski i Chopina	119 000,00	0,00	119 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze	1 500,00	0,00	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, Kościuski 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
			Transport i łączność	14 153 625,31	0,00	14 153 625,31
		600	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
	Drogi publiczne gminne			10 805 625,31	0,00	10 805 625,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 149 806,09	0,00	5 149 806,09
	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuski i Chopina w Jaworze			256 492,09	0,00	256 492,09
	Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Stalowej w Jaworze			82 000,00	0,00	82 000,00
	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze			2 434 000,00	0,00	2 434 000,00
	Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniańskiego w Jaworze			2 377 314,00	0,00	2 377 314,00
	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. Myśliborskiej 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 Polskiej 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	870 000,00	282 734,22	1 152 734,22
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 000,00	282 734,22	1 152 734,22
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	282 734,22	1 152 734,22
	Modernizacja budynków	870 000,00	282 734,22	1 152 734,22
710	Działalność usługowa	415 200,00	- 15 000,00	400 200,00
	Cmentarze	415 200,00	- 15 000,00	400 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 200,00	- 15 000,00	400 200,00
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	415 200,00	- 15 000,00	400 200,00
750	Administracja publiczna	405 514,25	35 000,00	440 514,25
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 514,25	35 000,00	440 514,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Rynek 1-5 w Jaworze	0,00	35 000,00	35 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 686,38	0,00	329 686,38
	Cyfrowa Gmina	329 686,38	0,00	329 686,38
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 827,87	0,00	75 827,87
	Cyfrowa Gmina	75 827,87	0,00	75 827,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	52 000,00
	Obrona cywilna	52 000,00	0,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
	Modernizacja i wyposażenie Stanowiska Kierowania Systemu Wczesnego Ostrzeżenia i Alarmowania (SWOIA) w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UJM w Jaworze"	52 000,00	0,00	52 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
75818				

852	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	6050	Pomoc społeczna	377 000,00	- 7 500,00	369 500,00	369 500,00
		Ośrodki wsparcia	377 000,00	- 7 500,00	369 500,00	369 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	- 7 500,00	369 500,00	369 500,00
		Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15	377 000,00	- 7 500,00	369 500,00	369 500,00
900	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 655 303,40	0,00	36 655 303,40	36 655 303,40
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 498 457,27	0,00	29 498 457,27	29 498 457,27
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 639,02	0,00	1 954 639,02	1 954 639,02
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 890 139,02	0,00	1 890 139,02	1 890 139,02
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 074 796,25	0,00	5 074 796,25	5 074 796,25
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	5 074 796,25	0,00	5 074 796,25	5 074 796,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 384 022,00	0,00	21 384 022,00	21 384 022,00
90002	6100	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	21 384 022,00	0,00	21 384 022,00	21 384 022,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Prostej w Jaworze	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielorodzinnych	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
		Montaż monitoringu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Jawor	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
90005	6055	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 376 846,13	0,00	5 376 846,13	5 376 846,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	0,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 074,79	0,00	1 492 074,79	0,00
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	1 492 074,79	0,00	1 492 074,79	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 771,34	0,00	3 884 771,34	0,00
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	3 884 771,34	0,00	3 884 771,34	0,00
90095		Pozostała działalność	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
		Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa łąki solankowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Modernizacja placu zabaw – wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 000,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) na Centrum Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Jaworze	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 734,22	- 282 734,22	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 734,22	- 282 734,22	0,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	282 734,22	- 282 734,22	0,00	0,00
	6570	Renowacja elewacji kamienic	282 734,22	- 282 734,22	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	6050	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
		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	4 490 000,00
	6370	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00

	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka	75 000,00	- 35 369,60	39 630,40
	Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	55 000,00	- 1 965,20	53 034,80
	Zakup i montaż skrzynek elektrycznych - OW Jawornik	0,00	19 334,80	19 334,80
	Zakup maszyny szorująco - ściągającej - Kryta Pływalnia Słowianka	0,00	18 000,00	18 000,00
	Razem	59 551 877,18	12 500,00	59 564 377,18

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
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			282 734,22		282 734,22	
		Razem:			282 734,22	0,00	282 734,22	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody						
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			0,00	0,00	0,00	

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	180 000,00		60 000,00						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-250 000,00							
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 734,22				70 000,00				
		Razem:	532 734,22	-250 000,00			70 000,00				
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI											
400	40002	Dostarczanie wody									
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód									
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej									
		Razem:	0,00	0,00							

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	1 152 734,22
2	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
3	851	85153	2800	Jaworski Ośrodek Kultury- spektakle teatralne	15 000,00
4	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	30 000,00
5	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK na realizację zadania "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Prostej w Jaworze"	85 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	130 000,00
Razem					1 437 734,22
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 250 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 300 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 730 000,00
Razem					5 280 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 668 807,00
Razem					1 668 807,00
Ogółem					8 386 541,22

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	65 000,00
2	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	58 000,00
3	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	543 800,00
4	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	12 000,00
5	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
6	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	0,00
7	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	60 000,00
8	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	750 000,00
Razem					1 506 800,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 719 120,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	902 000,00
Razem					2 621 120,00
Ogółem					4 127 920,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	SP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0960	+100,00			+100,00
	80148				
	0830	+55.000,00			+55.000,00
	Ogółem	+55.100,00			+55.100,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	SP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4210	+100,00			+100,00
	80148				
	4220	+55.000,00			+55.000,00
	Ogółem	+55.100,00			+55.100,00

Załącznik Nr 8
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	58.554,90		58.554,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.747.259,00		1.747.259,00
600	Transport i łączność	6.019.834,28		6.019.834,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.596.304,32	+130.000,00	13.726.304,32
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	355.200,05	+75.640,67	430.840,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130.386,00		130.386,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675.722,97		675.722,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.951.521,00	+692.509,33	55.644.030,33
758	Różne rozliczenia	26.927.611,49	+142.135,00	27.069.746,49
801	Oświata i wychowanie	2.432.220,23		2.432.220,23
851	Ochrona zdrowia	4.172,53		4.172,53
852	Pomoc społeczna	4.612.511,10		4.612.511,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	312.834,59	+2.298,61	315.133,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.895,00		75.895,00
855	Rodzina	5.763.548,45		5.763.548,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.208.640,19		18.208.640,19
926	Kultura fizyczna	4.490.000,00		4.490.000,00
Razem dochody		140.620.916,10	+1.042.583,61	141.663.499,71

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 9
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	2.667.759,00		2.667.759,00
600	Transport i łączność	17.089.667,74		17.089.667,74
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.935.160,00	+282.734,22	11.217.894,22
710	Działalność usługowa	905.950,00		905.950,00
750	Administracja publiczna	11.647.401,22	-20.000,00	11.627.401,22
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.033.107,91		1.033.107,91
757	Obsługa długu publicznego	3.466.833,00	+150.000,00	3.616.833,00
758	Różne rozliczenia	787.799,63		787.799,63
801	Oświata i wychowanie	39.650.619,85	+748.135,00	40.398.754,85
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.370.668,10	+167.000,00	11.537.668,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294.059,59	+2.298,61	296.358,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.895,00	-2.000,00	143.895,00
855	Rodzina	1.748.271,00		1.748.271,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.976.116,33		50.976.116,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.642.734,22	-282.734,22	5.360.000,00
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	-2.850,00	8.053.457,00
Razem wydatki własne		167.763.265,02	+1.042.583,61	168.805.848,63
Wydatki na zadania zlecone		6.996.994,97		6.996.994,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.154,90		58.154,90
600	Transport i łączność	3.451,68		3.451,68
750	Administracja publiczna	314.628,00		314.628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130.386,00		130.386,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	187.842,86		187.842,86
851	Ochrona zdrowia	4.172,53		4.172,53
852	Pomoc społeczna	692.534,00		692.534,00
855	Rodzina	5.605.425,00		5.605.425,00
Razem wydatki		174.760.259,99	+1.042.583,61	175.802.843,60

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w dziale 700 i 750 oraz w dziale 756,
2. 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 142.135,00 zł,
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.298,61 zł. Środki przeznaczone są na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami.

Wydatki

- 1 W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
- 2 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dotację celową dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w kwocie 282.734,22 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków”,
- 3 W dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” o kwotę 15.000,00 zł,
- 4 Zwiększa się środki w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Rynek 1-5 w Jaworze”,
- 5 W dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15” w kwocie 7.500,00 zł,
- 6 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 282.734,22 zł. Środki przeznaczone były na zadanie „Renowacja elewacji kamienic”,
- 7 W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- 8 Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 710 rozdział 71035, w dziale 750 rozdział 75023, w dziale 757 rozdział 75702, w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80195, w dziale 852 rozdział 85203, 85214, 85295, w dziale 854 rozdział 85412, w dziale 855 rozdział 85516, w dziale 926 rozdział 92695.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA