

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

Jawor, dnia 19 grudnia 2023r.

SK.3021.15.2023



Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze autopoprawkę projektów następujących uchwał:

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


BURMISTRZ
Emiliana Bera

Projekt

dnia nr LVIII - 432_a - 2023

z dnia 19 grudnia 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 zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.072.275,84zł,

z tego:

-dochody bieżące	+51.724,16zł.
-dochody majątkowe	-2.124.000,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	.

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.072.275,84zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+172.724,16zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+92.724,16zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+19.747,79zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+72.976,37zł.
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	+80.000,00 zł.
2) wydatki majątkowe	-2.245.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-2.245.000,00zł.
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	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.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	137.027.170,69 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	110.216.843,28 zł.
- dochody majątkowe	26.810.327,41 zł.
2. Wydatki ogółem	171.166.514,58 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	107.284.441,85 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	81.103.002,40 zł,
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46.118.670,48 zł,
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	34.984.331,92 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.696.833,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.772.425,05 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	63.882.072,73 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54.181.072,73 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	29.443.248,83 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 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody

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	430 988,09	0,00	3 159,37	434 147,46
			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	103 896,76	0,00	0,00	103 896,76
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 358,05	0,00	3 159,37	112 517,42
			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	103 896,76	0,00	0,00	103 896,76
754		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 601,04	0,00	3 159,37	5 760,41
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 130,10	0,00	28 817,00	710 947,10
			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
	75495		Pozostała działalność	682 130,10	0,00	28 817,00	710 947,10
			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
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	682 130,10	0,00	28 817,00	710 947,10
			Rodzina	5 763 548,45	0,00	19 747,79	5 783 296,24
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	19 747,79	19 747,79
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 747,79	19 747,79
bieżące razem:				110 165 119,12	0,00	51 724,16	110 216 843,28
			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	572 715,46	0,00	0,00	572 715,46
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 195 713,92	0,00	121 000,00	12 316 713,92

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 746 000,00	0,00	121 000,00	2 867 000,00	0,00
		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	2 730 000,00	0,00	121 000,00	2 851 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 490 000,00	-2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	4 490 000,00	-2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 000,00	-2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00
		majątkowe razem:	28 934 327,41	-2 245 000,00	121 000,00	26 810 327,41	
		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	6 532 613,49	0,00	0,00	6 532 613,49	
		Ogółem:	139 099 446,53	-2 245 000,00	172 724,16	137 027 170,69	
		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	7 105 328,95	0,00	0,00	7 105 328,95	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:								
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 616 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 833,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 696 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 580 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego i kredytów i pożyczek	przed zmianą	787 799,63	787 799,63	0,00	787 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 799,63	707 799,63	0,00	707 799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	
				-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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
75814			Różne rodziczenia finansowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
				zwiększenie	-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
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
				zwiększenie	-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
85504			Różne rodziczenia finansowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 353 696,00	7 353 696,00	414 769,00	921 268,00	543 800,00	5 473 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 747,79	19 747,79	19 747,79	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
855			Rodzina	przed zmianą	7 373 443,79	7 373 443,79	434 516,79	921 268,00	543 800,00	5 473 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	864 224,00	864 224,00	76 488,00	786 976,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85504			Wpłatanie rodzinny	przed zmianą	19 747,79	19 747,79	19 747,79	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	883 971,79	883 971,79	882 611,79	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 297,00	60 297,00	60 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 607,03	16 607,03	16 607,03	16 607,03	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	76 904,03	76 904,03	76 904,03	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 899,01	2 899,01	2 899,01	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	14 099,01	14 099,01	14 099,01	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	1 345,00	1 345,00	1 345,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	194,70	194,70	194,70	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	1 539,70	1 539,70	1 539,70	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	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

Dzi ał	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotażenie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	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		
				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	47,05	47,05	47,05	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	1 047,05	1 047,05	1 047,05	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	8 053 457,00	157 500,00	2 500,00	155 000,00	2 418 807,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 808 457,00	2 633 457,00	2 500,00	155 000,00	2 418 807,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00
92801			Obiekty sportowe	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	
				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	-2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	
				zmniejszenie	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	-2 245 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	173 238 790,42	107 111 717,69	81 010 278,24	46 956 922,69	34 911 355,55	11 164 224,35	10 772 425,05	547 957,05	3 616 833,00	66 127 072,73	56 426 072,73	29 443 248,83	9 701 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 325 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	252 724,16	252 724,16	172 724,16	19 747,79	162 976,37	0,00	0,00	0,00	80 000,00	63 882 072,73	54 181 072,73	29 443 248,83	9 701 000,00	0,00			
				po zmianach	171 166 514,58	107 284 441,85	81 103 002,40	46 116 670,48	34 884 331,92	11 164 224,35	10 772 425,05	547 957,05	3 696 833,00	63 882 072,73	54 181 072,73	29 443 248,83	9 701 000,00	0,00			

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	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, Kościuszki 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, 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
			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
60016	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, Kościuszki 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. Wroclawskiej 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. Poniatowskiego w Jaworze			2 377 314,00	0,00	2 377 314,00
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. Mysliborskiej 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	1 152 734,22	0,00	1 152 734,22
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 152 734,22	0,00	1 152 734,22
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 152 734,22	0,00	1 152 734,22
	Modernizacja budynków	1 152 734,22	0,00	1 152 734,22
710	Działalność usługowa	400 200,00	0,00	400 200,00
	Cmentarze	400 200,00	0,00	400 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 200,00	0,00	400 200,00
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	400 200,00	0,00	400 200,00
750	Administracja publiczna	440 514,25	0,00	440 514,25
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 514,25	0,00	440 514,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Montaż systemu alarmowego w budynku przy ul. Rynek 1-5 w Jaworze	35 000,00	0,00	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 Ostrzegania i Alarmowania (SWOIA) w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM 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

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	Pomoc społeczna		369 500,00	0,00	0,00	369 500,00
		Ośrodki wsparcia		369 500,00	0,00	0,00	369 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 500,00	0,00	0,00	369 500,00
		Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15		369 500,00	0,00	0,00	369 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 516 998,95	0,00	0,00	33 516 998,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		29 498 457,27	0,00	0,00	29 498 457,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 954 639,02	0,00	0,00	1 954 639,02
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej		16 500,00	0,00	0,00	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	0,00	1 890 139,02
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze		48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 074 796,25	0,00	0,00	5 074 796,25
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej		5 074 796,25	0,00	0,00	5 074 796,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 384 022,00	0,00	0,00	21 384 022,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej		21 384 022,00	0,00	0,00	21 384 022,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.		1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul Prostej w Jaworze		85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielorodzinnych		700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów		250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Montaż monitoringu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Jawor		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 238 541,68	0,00	0,00	2 238 541,68
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00

90095	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	621 195,32	0,00	0,00	0,00	621 195,32
6057	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	621 195,32	0,00	0,00	0,00	621 195,32
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 346,36	0,00	0,00	0,00	1 617 346,36
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	1 617 346,36	0,00	0,00	0,00	1 617 346,36
	Pozostała działalność	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
	Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Budowa łąźni solankowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja placu zabaw - wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Montaż zacielenia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) na Centrum Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Jaworze	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renowacja elewacji kamienic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	5 420 000,00	- 2 245 000,00	- 2 245 000,00	3 175 000,00	3 175 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 290 000,00	- 2 245 000,00	- 2 245 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	800 000,00	0,00	0,00	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	- 2 245 000,00	- 2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00
	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	4 490 000,00	- 2 245 000,00	- 2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	0,00	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	0,00	130 000,00	130 000,00

				39 630,40	0,00	39 630,40
				53 034,80	0,00	53 034,80
				19 334,80	0,00	19 334,80
				18 000,00	0,00	18 000,00
			Razem	56 426 072,73	- 2 245 000,00	54 181 072,73

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

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	SP-1	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0750		-200,00	+12.200,00	+12.000,00
	0970	+500,00	+200,00	+133.030,00	+133.730,00
	80148				
	0830		+1.200,00		
	Ogółem	+500,00	+1.200,00	+145.230,00	+145.730,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	SP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4210			+37.888,00	+37.888,00
	4240	+500,00			+500,00
	4300			+107.342,00	+107.342,00
	80148				
	4220		+1.200,00		
	Ogółem	+500,00	+1.200,00	+145.230,00	+145.730,00

Załącznik Nr 5
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	13.726.304,32	+121.000,00	13.847.304,32
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	430.988,09	+3.159,37	434.147,46
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	682.130,10	+28.817,00	710.947,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.644.030,33		55.644.030,33
758	Różne rozliczenia	27.069.746,49		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	4.703.102,20		4.703.102,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321.493,20		321.493,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.895,00		75.895,00
855	Rodzina	5.763.548,45	+19.747,79	5.783.296,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.541.081,41		15.541.081,41
926	Kultura fizyczna	4.490.000,00	-2.245.000,00	2.245.000,00
Razem dochody		139.099.446,53	-2.072.275,84	137.027.170,69
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 6
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	11.217.894,22	+121.000,00	11.338.894,22
710	Działalność usługowa	905.950,00		905.950,00
750	Administracja publiczna	11.627.548,59	+3.159,37	11.630.707,96
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.045.875,04	+28.817,00	1.074.692,04
757	Obsługa długu publicznego	3.616.833,00	+80.000,00	3.696.833,00
758	Różne rozliczenia	787.799,63	-80.000,00	707.799,63
801	Oświata i wychowanie	40.494.754,85		40.494.754,85
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.636.916,20		11.636.916,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296.358,20		296.358,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143.895,00		143.895,00
855	Rodzina	1.748.271,00	+19.747,79	1.768.018,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48.212.557,55		48.212.557,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.360.000,00		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	8.053.457,00	-2.245.000,00	5.808.457,00
	Razem wydatki własne	166.250.452,45	-2.072.275,84	164.178.176,61
	Wydatki na zadania zlecone	6.988.337,97		6.988.337,97
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	683.877,00		683.877,00
855	Rodzina	5.605.425,00		5.605.425,00
	Razem wydatki	173.238.790,42	-2.072.275,84	171.166.514,58

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w dziale 700 i 750,
2. Wprowadza się do budżetu środki (dział 754) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 28.817,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
3. Zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” w kwocie 19.747,79zł.
4. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w roku 2023 w kwocie 2.245.000,00 zł a zwiększa się o powyższe środki rok 2024. Zmiana dotyczy zadania „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
3. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki w kwocie 2.245.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”.

BURMISTRZ

Emilian Bera