

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

Jawor, dnia 13 listopada 2023r.

SK.3021.14.2023

BIURO RADY MIEJSKIEJ	
w Jaworze	
DATA WPŁYWU	
13. 12. 2023	
Nr	0004. 381. 2023
podpis	<i>[signature]</i>

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

[signature]
Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA

dnia nr LVIII-432-23

Projekt

z dnia 13 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.

Dokonyje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.088.023,63zł,

z tego:

-dochody bieżące	+35.976,37zł.
-dochody majątkowe	-2.124.000,00zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	.

§ 2.

Dokonyje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.088.023,63zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+156.976,37zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+156.976,37zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+4.000,00zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+152.976,37zł.
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.

Dokonyje 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	137.011.422,90 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	110.201.095,49 zł.
- dochody majątkowe	26.810.327,41 zł.
2. Wydatki ogółem	171.150.766,79 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	107.268.694,06 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	81.167.254,61 zł,
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	46.102.922,69 zł,
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	35.064.331,92 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.616.833,00 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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 601,04	0,00	3 159,37	5 760,41
754			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
		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
855			Rodzina	5 763 548,45	0,00	4 000,00	5 767 548,45
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				110 165 119,12	0,00	35 976,37	110 201 095,49
			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	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki dotujące na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obstęga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem osób, 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	
					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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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	
			zwiększenie	3 371,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 668,00	63 668,00	63 668,00	63 668,00	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 zmniejszenie	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	
			zwiększenie	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 788,00	11 788,00	11 788,00	11 788,00	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 zmniejszenie	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	
			zwiększenie	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	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 zmniejszenie	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	5 420 000,00	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	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 290 000,00	157 500,00	157 500,00	155 000,00	2 418 807,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92801			Obiekty sportowe	przed zmianą 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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	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	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Cad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	173 238 790,42	107 111 717,69	81 010 278,24	46 098 922,69	34 911 355,55	11 164 224,35	10 772 425,05	547 957,05	0,00	3 616 833,00	66 127 072,73	56 426 072,73	29 443 248,83	9 701 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	156 976,37	156 976,37	156 976,37	4 000,00	152 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 150 766,79	107 268 694,06	81 167 254,61	46 102 922,69	35 064 331,92	11 164 224,35	10 772 425,05	547 957,05	0,00	3 616 833,00	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, 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
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, 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. 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. 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	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

	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
852		Pomoc społeczna	369 500,00	0,00	0,00	369 500,00
	85203	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

		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	621 195,32
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	621 195,32		0,00	621 195,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 346,36	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	1 617 346,36
90095		Pozostała działalność	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
		Budowa Słowińskiej strefy wypoczynku	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Budowa łożni solankowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę	20 000,00	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	20 000,00
		Montaż monitoringu na Osiedlu Słowińskim	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Montaż zacienienia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) na Centrum Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Jaworze	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		Renowacja elewacji kamienic	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
	92601	Obiekty sportowe	5 290 000,00	- 2 245 000,00	- 2 245 000,00	3 045 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	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	800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 000,00	- 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
92604		Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	0,00	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	0,00	130 000,00

	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka	39 630,40	0,00	39 630,40
	Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	53 034,80	0,00	53 034,80
	Zakup i montaż skrzynek elektrycznych - OW Jawornik	19 334,80	0,00	19 334,80
	Zakup maszyny szorująco - ściągającej - Kryta Pływalnia Słowianka	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
	Ogółem	+500,00	0,00	+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
	Ogółem	+500,00		+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	+4.000,00	5.767.548,45
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	-2.088.023,63	137.011.422,90

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
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		3.616.833,00
758	Różne rozliczenia	787.799,63		787.799,63
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	+4.000,00	1.752.271,00
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	-2.088.023,63	164.162.428,82
	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	-2.088.023,63	171.150.766,79

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 4.000,00zł.
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 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”.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA