

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	z tego:			Wydatski majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
	65513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	14 031 837,00	14 031 837,00	0,00	14 031 837,00	14 031 837,00	14 031 837,00	0,00	658 450,20	99 614,00	0,00	13 273 772,80	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:							z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Chemia	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	9 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2022r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.				Dochody	580 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
II.				Wydatki	580 000,00
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>580 000,00</i>
	851			Ochrona zdrowia	580 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	95 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00
				UM	5 590,00
				Szkoły	3 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
				UM	500,00
				Szkoły	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	3 910,00
				UM	1 410,00
				MOPS	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	30 000,00
				UM	4 520,00
				MOPS	25 480,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoły)	19 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	485 000,00
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPIRPA)	55 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	25 689,00
				- UM	2 500,00
				- MOPS	17 150,00
				-Szkoły	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	2 878,00
				- UM	647,00
				-Szkoły	1 231,00

	- MOPS	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	202 000,00
	- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	104 410,00
	- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	97 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	38 790,00
	- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	31 820,00
	- MOPS	6 970,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	53 964,00
	- UM	20 700,00
	- MOPS	33 264,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UM)	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	UM	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	1 449,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	37 730,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym:		dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym:			inwestycje finansowane z przychodów własnych
						przychody własne	§ 2650		na inwestycje	wynagrodzenia i pochodne		inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	700	70001	Zarząd Lokalami Komunalnymi	520 300,00	8 748 000,00	8 248 000,00	500 000,00		500 000,00	8 748 000,00	3 558 937,00	0,00	520 300,00		
2.	900	90001	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	211 241,00	9 036 974,00	9 036 974,00	0,00	0,00	0,00	9 236 500,00	5 207 392,00	0,00	11 715,00		
3.	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	161 490,00	4 091 300,00	2 421 060,00	1 670 240,00	1 470 240,00	200 000,00	4 091 300,00	2 600 690,00	0,00	161 490,00		
Ogółem:				893 031,00	21 876 274,00	19 706 034,00	2 170 240,00	1 470 240,00	700 000,00	22 075 800,00	11 367 019,00	0,00	693 505,00		

**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody				Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2510 § 2650	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Dochody jednostek budżetowych				X	X		X	
	z tego:								
	1. Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	332 000,00		X	X	332 000,00	X	0,00
	w tym:		71 000,00				71 000,00		
	- rozdział 80101		261 000,00				261 000,00		
	- rozdział 80148								
	2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w	0,00	127 500,00		X	X	127 500,00	X	0,00
	tym:		10 500,00				10 500,00		
	- rozdział 80101		117 000,00				117 000,00		
	- rozdział 80148								
	3. Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	30 300,00		X	X	30 300,00	X	0,00
	w tym:		2 300,00				2 300,00		
	- rozdział 80101		28 000,00				28 000,00		
	- rozdział 80148								
	4. Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	354 100,00		X	X	354 100,00	X	0,00
	w tym:		34 100,00				34 100,00		
	- rozdział 80101		320 000,00				320 000,00		
	- rozdział 80148								

5. Przedszkole Publiczne nr 2 w tym: - rozdział 80104	0,00	181 545,00		x	x	181 545,00	x	0,00
6. Przedszkole Publiczne nr 4 w tym: - rozdział 80104	0,00	514 800,00		x	x	514 800,00	x	0,00
7. Przedszkole Publiczne nr 8 w tym: - rozdział 80104	0,00	200 000,00		x	x	200 000,00	x	0,00
Ogółem:	0,00	1 740 245,00	0,00	x	x	1 740 245,00	x	0,00

**Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2022 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 "	500 000,00
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	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
4	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	200 000,00
Razem					745 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 980 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 180 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 580 000,00
Razem					4 740 000,00
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	1 470 240,00
Razem					1 470 240,00
Ogółem					6 955 240,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	7 000,00
2	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	55 000,00
3	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50 000,00
4	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
5	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	406 248,37
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	790 000,00
Razem					2 295 048,37
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 648 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	917 000,00
Razem					2 565 000,00
Ogółem					4 860 048,37

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2022 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2022
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 605 256,00
Razem dochody				8 605 256,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2022
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	79 350,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	4 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 019 156,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
Razem wydatki				8 605 256,00

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 r.

Dochody:				w złotych
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2022
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	98 000,00
Razem dochody				100 000,00
Wydatki:				w złotych
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2022
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej	5 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	15 000,00
	90095	4170	4170	wynagrodzenia bezosobowe
4210			prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	6 500,00
4300			inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	30 000,00
925	92503	4300	pomniki przyrody	30 000,00
Razem wydatki				100 000,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2022

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2022									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki bieżące razem	x		(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa projektu:																
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych z tego:		75075	164 259,20	164 259,20	24 638,88	139 620,32	164 259,20	24 638,88	0,00	0,00	24 638,88	139 620,32	0,00	0,00	0,00	139 620,32
	rok 2022			164 259,20	164 259,20	24 638,88	139 620,32	164 259,20	24 638,88	0,00	0,00	24 638,88	139 620,32	0,00	0,00	0,00	139 620,32
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu:																
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor z tego:		90005	99 540,50	99 540,50	14 931,08	84 609,42	99 540,50	14 931,08	0,00	0,00	14 931,08	84 609,42	0,00	0,00	0,00	84 609,42
	rok 2022			99 540,50	99 540,50	14 931,08	84 609,42	99 540,50	14 931,08	0,00	0,00	14 931,08	84 609,42	0,00	0,00	0,00	84 609,42
I.3	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Lagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Nazwa projektu:																
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor* z tego:		90005	244 232,90	244 232,90	67 774,63	176 458,27	244 232,90	67 774,63	0,00	0,00	67 774,63	176 458,27	0,00	0,00	0,00	176 458,27
	rok 2022			244 232,90	244 232,90	67 774,63	176 458,27	244 232,90	67 774,63	0,00	0,00	67 774,63	176 458,27	0,00	0,00	0,00	176 458,27
II.	Wydatki majątkowe razem	x		29 120 310,46	29 120 310,46	12 536 506,32	16 583 804,14	29 120 310,46	12 536 506,32	2 934 073,45	0,00	9 602 432,87	16 583 804,14	0,00	0,00	0,00	16 583 804,14

Planowane wydatki																
rok 2022																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 w realizacji projektu	z tego:			z tego:			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE					
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				(6+7)		(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)								
2.1	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor"															
	z tego:															
			90005	3 244 924,82	900 466,64	2 344 458,18	3 244 924,82	900 466,64	0,00	900 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
				3 244 924,82	900 466,64	2 344 458,18	3 244 924,82	900 466,64	0,00	900 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
2.2	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Nazwa projektu:															
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej															
	z tego:															
			90001	25 469 137,27	11 636 039,68	13 833 097,59	25 469 137,27	11 636 039,68	2 934 073,45	8 701 966,23	13 833 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 097,59
				25 469 137,27	11 636 039,68	13 833 097,59	25 469 137,27	11 636 039,68	2 934 073,45	8 701 966,23	13 833 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 097,59
2.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu:															
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor															
	z tego:															
			90005	406 248,37	0,00	406 248,37	406 248,37	0,00	0,00	0,00	406 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	406 248,37
				406 248,37	0,00	406 248,37	406 248,37	0,00	0,00	0,00	406 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	406 248,37
			x	29 628 343,06	12 643 850,91	16 984 492,15	29 628 343,06	12 643 850,91	2 934 073,45	9 709 777,46	16 984 492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16 984 492,15
	Ogółem:															

Uzasadnienie

Opracowanie projektu uchwały budżetowej wymaga uwzględnienia szeregu uwarunkowań dochodów i wydatków. Z jednej strony potrzeb gminy a z drugiej finansowych możliwości ich realizacji.

DOCHODY

Przy planowaniu dochodów do projektu budżetu na 2022r. wzięto pod uwagę:

- optymalną politykę podatkową,
- popyt na przeznaczone do sprzedaży gminne mienie - min. działki na cele produkcyjne, składów i magazynów oraz usługowe przy ul. Ptasiej; na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul. Piastowskiej oraz na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami przy ul. Wrocławskiej. Ponadto przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe na rzecz ich najemców,
- planowany wzrost opłat cywilnoprawnych (tj. najem, dzierżawa, czynsz), zgodnie z warunkami umów,
- dotacje celowe i płatności otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne (w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych), subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa, oraz środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i inne środki określone w odrębnych przepisach.

Gmina Jawor od kilku już miesięcy prowadzi zaawansowane negocjacje z inwestorami w ramach giga projektów przemysłowych na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor, przy ul. Cukrowniczej i Daimlera. Wspólne negocjacje z rządowymi agendami są w finalnej fazie decyzji. Planowane inwestycje w całości zlokalizowane będą na terenie naszej gminy.

W 2022 r. jeden z inwestorów planuje inwestycje na ok. 11 ha, pow. zabudowy do 50% powierzchni, co stanowi ok. 5 ha. Ilość osób zatrudnionych do 50. Inwestor posiada pozytywną decyzję środowiskową i złożył wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Jaworze. Drugi z inwestorów planuje inwestycję o ok. 10 ha, pow. zabudowy do 80% powierzchni, co stanowi ok. 8 ha. Wartość całkowita inwestycji – to koszt ok. 500

mln. EURO. Ilość osób zatrudnionych od 100 do 200. Inwestor posiada zgodę na rozpoczęcie działalności na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Jaworze.

W związku z powyższym planowany jest wzrost wpływów z podatku od nieruchomości.

Ogółem plan dochodów budżetu na 2022 rok wyniesie **116.329.956,76zł.** co stanowi **90,48%** przewidywanego wykonania dochodów budżetu gminy w roku 2021.

Dochody bieżące wyniosą *94.862.324,70zł*, a dochody majątkowe *21.467.632,06zł*.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie *81,55%*, a dochodów majątkowych *18,45%*.

Wpływy z tytułu podatków i opłat ustalanych przez organ stanowiący i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. **podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty prologacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłat, grzywien, mandatów i kar, wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpływy z tytułu opłaty za place cmentarne, za zajęcie pasa drogowego** wyniosą w 2022 roku **33.295.275,00zł.**

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków na 2022r. wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie podatków za 2021r, czyli dotychczasowe wpływy, realizację podatków z odroczonej terminami płatności, a także zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze. Ponadto uwzględniono wpływy od firmy Mercedes-Benz Manufacturing Poland sp. z.o.o oraz nowych inwestorów na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor.

Wpływy z **podatku od nieruchomości** określono w wysokości **20.520.000,00zł.** Stawki kwotowe podatku ustalono w oparciu o Uchwałę nr XXIX/258/2021 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 października 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku i obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

W przypadku **podatku od środków transportowych** stawki ustalono w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022r oraz Uchwały nr XXXIII/195/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Planowane na rok 2021 wpływy wyniosą **2.150.000,00zł.**

Planowane wpływy z **podatku rolnego** w roku 2022 wyniosą **270.000,00zł**, tj.100% przewidywanego wykonania 2021r.

Podstawą określenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta obliczona według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 oraz zaległości podatku z lat ubiegłych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 20 października 2021r. określił średnią cenę skupu żyta w wysokości 61,48 zł za jeden kwintal. Jest to cena wyższa od ceny będącej podstawą ustalania podatku rolnego w roku 2021, która wynosiła 58,55 zł za jeden kwintal żyta.

Podstawę opodatkowania **podatkiem leśnym** stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Wysokość podatku leśnego od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku (212,26zł.). Stawka, według której oblicza się podatek leśny od 1 ha wyniesie w 2022r. 46,6972 zł, podczas gdy w 2021 r. wynosiła 43,30zł. Planowane wpływy z tego tytułu szacuje się w wysokości **19,00zł**. co stanowi 100% przewidywanego wykonania w 2021r.

Wpływy z **opłaty targowej** szacuje się w wysokości **155.000,00zł**. Ustalono je na podstawie uchwały Nr XLIII/285/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie opłaty targowej, ustanowienia inkasenta opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wpływy z opłaty skarbowej są należnościami nieprzypisanymi. Ich wielkość uzależniona jest od ilości wykonywanych czynności urzędowych przez wszystkie uprawnione osoby i podmioty na terenie Jawora. Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w wysokości **250.000,00zł**.

Wielkość wpływów z **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** ustalono w kwocie **580.000,00zł**, tj. w wysokości przewidywanego wykonania w 2021r.

Wpływy z tytułu **opłat, grzywien, mandatów i kar** za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **100.000,00zł**.

Wpływy z **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** zaplanowano w kwocie **8.605.256,00zł**.

Wpływy z tytułu **opłaty za place cmentarne** pobierane przez gminę wyniosą **250.000,00zł**.

Zaplanowano również *wpływy z opłaty prolongacyjnej* w kwocie **50.000,00zł.**

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw **365.000,00zł.**

W zakresie **podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe**, a stanowiących dochody własne gminy, tj. *podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej oraz podatku od spadków i darowizn* przyjęto plan w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Zakłada się, że wpływy ogółem z tych tytułów wyniosą **1.245.000,00zł**, tj. ok. 100,00% przewidywanego wykonania w 2021r.

Planowane wpływy z tytułu **odsetek** od nieterminowo płaconych przez podatników podatków i opłat wyniosą **161.150,00zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych, będące w myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami własnymi, ustalono w wysokości **22.047.960,00zł.**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono w wysokości **19.955.886,00zł** w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021.

W 2022r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%, podczas gdy w 2021r. było to 38,23%, a więc będzie wyższa o 0,11 punktu procentowego.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020 – waga 0,5; rok 2019 – waga 0,33 i rok 2018 – waga 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dochodowym przez podatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych pobiera się od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy. Wyniesie on w 2022r. **6,71%**, podobnie jak w 2021 roku. Wpływy z tego tytułu w kwocie 2.092.074,00 zł. zostały zaplanowane w oparciu o informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o

planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych otrzymaną pismem z dnia 14 października 2021r. Nr ST3.4750.31.2021. Przewidywane wykonanie roku 2021 wyniesie 6.800.000,00 zł.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących: rok 2020 – waga 0,5; rok 2019 – waga 0,33 i rok 2018 – waga 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych, złożonych do dnia 30 czerwca roku 2021, 2020 r. i 2019 r.

Dochody z majątku gminy ustalono w wysokości 3.064.000,00zł.

Obejmują one wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wpływy z tytułu *oddania gruntów w trwały zarząd, użytkowanie i służebności* to opłaty za trwały zarząd nieruchomościami sprawowany przez komunalne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wynoszące **30.000,00zł.**

Wpływy z tytułu *oddania gruntów w użytkowanie wieczyste*, to wpływy z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez osoby prawne i osoby fizyczne w kwocie **500.000,00zł.**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (w tym renty planistyczne i opłaty adiacenckie) wyniosą **2.000,00zł.**

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosą **2.000,00zł.**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosą **3.000,00zł.**

Dochody z tytułu *najmu i dzierżawy składników majątkowych* dotyczą głównie dzierżawy gruntów pod obiektami handlowo – usługowymi, dzierżawy gruntów rolnych oraz na inne cele. Wyniosą one ogółem **400.000,00zł.**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie **20.000,00zł**, co stanowi 100% przewidywanego wykonania 2021r.

Wynikają one z przekształcenia dokonywanego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (są uzależnione od ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych) i uchwalonej nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dochody z **odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**, tj. lokali i budynków mieszkalnych, lokali i obiektów niemieszkalnych, gruntów oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów na cele mieszkalne i niemieszkalne planuje się w wysokości **2.100.000,00zł**,

Planuje się zbycie w drodze przetargów działki:

- pod budownictwo mieszkaniowo - usługowe (ul. Piastowska),
- na cele przemysłowo-usługowe (ul. Ptasia),
- na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami (ul. Wrocławska).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00zł.

Ponadto planuje się dochody z **odsetek** w wysokości **7.000,00zł**. Ich realizacja uzależniona jest od terminowości dokonywania opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność gminy tj. min. z najmu i dzierżawy.

Pozostałe dochody w kwocie **5.660.808,00zł**. to głównie zwrot podatku VAT (od prowadzonej inwestycji „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”), wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy z usług opiekuńczych, dochody z tytułu odpłatności za posiłki w stołówce Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, środki za dzieci uczęszczające do jaworskich przedszkoli, a zamieszkałych w ościennych gminach.

Planowane na 2022 rok poszczególne **części subwencji ogólnej** zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 ze zm.). Gmina Jawor w 2022 r. nie otrzymała części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części

oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Jawor wynosi **14.177.109,00zł.**

Planowane subwencje

	Przewidywane wykonanie 2021r.	Nazwa	Kwota na 2022r.	Wskaźnik w %
1.	2.739.353,00	Część wyrównawcza	0,00	0,00
2.	0,00	Część równoważąca	0,00	0,00
3.	13.640.611,00	Część oświatowa	14.177.109,00	103,93
	16.379.964,00	Razem	14.177.109,00	86,55

Udział subwencji w kwocie 14.177.109,00zł. w planowanych dochodach Gminy Jawor na 2022r. stanowi 12,19%.

Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o wysokości kwot (jak w poniższej tabeli):

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
- dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych gmin,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dotacje dla Gminy Jawor

w złotych

Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022r.	%
Cmentarze (rozdział 71035)	8.000,00	9.300,00	116,25
Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	286.192,00	286.192,00	100,00
Obrona narodowa (rozdział 75212)	400,00	400,00	100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	42.000,00	48.100,00	114,52

pomocy oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213)			
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214)	360.000,00	412.400,00	114,56
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	510.000,00	514.000,00	100,78
Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219)	566.752,15	557.900,00	98,44
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228)	279.200,00	179.600,00	64,33
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	466.000,00	487.000,00	104,51
Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	18.266.000,00	7.584.000,00	41,52
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502)	5.837.124,00	5.921.000,00	101,44
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)	47.000,00	56.000,00	119,15
Razem	26.668.668,15	16.055.892,00	60,21

Zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze na 2022r. zaplanowano **dotację celową** na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **4.645,00zł**. Podstawą wyliczenia powyższej kwoty była liczba uprawnionych do głosowania ujęta w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2021r. przy przyjętym wskaźniku 0,25zł na pozycję w spisie.

W dziale 756, rozdział 75618 ujęto **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **2.245.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”.

W dziale 801, rozdział 80104 wprowadzono **dotację** w kwocie **817.758,00zł.** wyliczoną na podstawie art. 53 ust. 1 ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930,) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Jawor, ustalonej na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Ponadto w budżecie uwzględniono **dotację z państwowych funduszy celowych (PFRON)** w kwocie **105.000,00zł.** z przeznaczeniem na „Zakup fabrycznie nowego samochodu – mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę”,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto dotację w kwocie **21.000,00 zł**, w związku z podpisanym przez Gminę Jawor z WFOŚiGW we Wrocławiu porozumieniem, zgodnie z którym gmina realizuje w latach 2021-2022 program „Czyste Powietrze”,

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 17.429.359,76zł ustalono w oparciu o realizację następujących projektów:

- **„Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”** - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw w latach 2020-2021. Dofinansowanie wyniesie 139.620,32zł (dział 750, rozdział 75075),
- **„Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor”** - projekt realizowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Kwota dofinansowania 490.857,79zł (dział 900, rozdział 90005),

- „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” - – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Kwota dofinansowania 13.833.097,59zł (dział 900, rozdział 90001),
- „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Kwota dofinansowania 2.965.784,06 zł (dział 900, rozdział 90005).

WYDATKI

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2022 r. przyjęto niektóre założenia i wskaźniki służące do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022, m.in. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8%.

Planowane wydatki na 2022 r. wyniosą **140.307.101,16 zł**.

Największymi pozycjami wydatkowymi w projekcie budżetu na 2022 r. są następujące działy:

1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.097.305,86	31,43% budżetu
2.	Oświata i wychowanie	34.016.825,40	24,24% budżetu
3.	Rodzina	14.970.968,00	10,67% budżetu
4.	Transport i łączność	10.630.500,00	7,58% budżetu
5.	Pomoc społeczna	10.327.694,00	7,36% budżetu
6.	Administracja publiczna	9.541.001,90	6,80% budżetu

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 „Rolnictwo i łowiectwo”** przyjmuje się kwotę **6.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” kwotę 6.000,00 zł z tytułu planowanej składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, od 1 stycznia 2001r. dochodami izb rolniczych są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby.

W dziale **600 „Transport i łączność”** przyjmuje się kwotę **10.630.500,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” kwotę 1.400.000,00 zł na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej na terenie Gminy Jawor.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **250.000,00 zł**:

- *Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor – 250.000,00 zł,*

- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 8.980.500,00 zł min. na zakup usług remontowych na drogach (konserwacja oznakowania, montaż progów zwalniających, malowanie oznakowania poziomego, remonty cząstkowe nawierzchni jezdni i chodników), składki z tytułu ubezpieczenia dróg i ulic, składki za odprowadzanie wód opadowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zaplanowano **zadania inwestycyjne** na kwotę **8.400.000,00 zł**:

- *Budowa ulicy Myśluborskiej w Jaworze – 200.000,00 zł,*
- *Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze – 7.500.000,00 zł,*
- *Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze – 700.000,00 zł.*

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** przyjmuje się kwotę **975.851,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planuje się kwotę 174.000,00 zł między innymi na opracowania geodezyjne (podziały działek, wskazania granic, rozgraniczenia, wykazy zmian gruntowych i budynków), opłaty notarialne, usługi rzeczoznawców i biegłych (szkice, inwentaryzacje, szacunki lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych, opinie, opracowania zagospodarowania działek, świadectwa charakterystyki energetycznej), publikowanie w prasie ogłoszeń na łączną kwotę 50.000,00 zł. Ponadto przewiduje się wydatki na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz map z ewidencji, ubezpieczenia mienia na kwotę 10.000,00 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 78.000,00 zł, z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa kwotę 25.000,00 zł, opłat sądowych na kwotę 11.000,00 zł,.

- w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” kwotę 500.000,00 zł.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **500.000,00 zł, w tym:**

- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla Zarządu Lokalami Komunalnymi (Modernizacje budynków - 500.000,00 zł).*
- w rozdziale 70021 „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” kwotę 300.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów.
- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaplanowano różne opłaty i składki w kwocie 1.851,00 zł.

W dziale **710 „Działalność usługowa”** przyjmuje się kwotę **370.500,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację danych przestrzennych, włączenie do zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71035 „Cmentarze” zaplanowano kwotę 329.500,00 zł, w tym na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na obiekcie Cmentarza Wojennego - 9.300,00 zł. Ponadto planuje się wydatki na pokrycie kosztów utrzymania cmentarza komunalnego, przede wszystkim zakup energii elektrycznej 15.000,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od umowy zlecenia 23.000,00 zł (otwieranie i zamykanie bram cmentarza w dni wolne od pracy oraz wykonywanie drobnych zabiegów pielęgnacyjnych na terenie cmentarza), zakup materiałów i wyposażenia 40.000,00 zł (paliwo do kosiarek, części wymienne do sprzętu koszącego, środki czystości), zakup usług 34.300,00 zł (wycięcie drzew, przeglądy techniczne, wynajem toalet przenośnych), koszty ubezpieczenia i podatku od nieruchomości 66.000,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 135.000,00 zł.

W dziale **750 „Administracja publiczna”** przyjmuje się kwotę **9.541.001,90 zł**, z tego:

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” kwotę 286.192,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 252.192,00 zł.

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 523.500,00 zł na diety radnych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Rady jako organu.
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 8.114.050,70 zł na utrzymanie administracji samorządowej (w tym wynagrodzenia i pochodne 6.778.316,00 zł).
- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 547.259,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych, organizację imprez i wydarzeń promocyjnych, wykonanie ulotek, gadżetów, banerów, folderów, wydatki związane z opłaceniem składek z tytułu przynależności miasta do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Euroregionu „NYSA”, Stowarzyszenia Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia LOT „Księstwo Świdnicko-Jaworskie”, Stowarzyszenia Kaczawskiego, wydatki związane ze współpracą z zagranicą, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia członków delegacji, tłumaczenia.
Na realizację projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 164.259,20 zł.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” kwotę 70.000,00 zł, na zakup środków żywności oraz różne opłaty i składki.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** przyjmuje się kwotę **4.645,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” przyjmuje się kwotę 4.645,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W dziale **752 „Obrona narodowa”**, w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” przyjmuje się kwotę **400,00 zł** na zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę.

W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** przyjmuje się kwotę **175.670,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” kwotę 128.670,00 zł na koszty utrzymania budynku OSP, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, ubezpieczenie strażaków i samochodów. Na wynagrodzenia i pochodne za konserwację sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano kwotę 10.710,00 zł.
- w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” kwotę 27.000,00 zł na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, usługi związane z prowadzeniem działań ratowniczych oraz opłaty abonamentowe systemu rozsyłania komunikatów.
- w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” kwotę 20.000,00 zł na konserwację i naprawę monitoringu miejskiego.

W dziale **757 „Obsługa długu publicznego”** przyjmuje się kwotę **910.000,00 zł** na obsługę długu gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych, pożyczki z NFOŚiGW oraz pożyczek z WFOŚiGW.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** przyjmuje się kwotę **1.800.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” ujmuje się podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 50.000,00 zł,
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” kwota 150.000,00 zł to rezerwa ogólna i rezerwa celowa (**bieżąca**) to kwota 1.400.000,00 zł.

Rezerwa celowa dotyczy:

- odprawy i nagrody jubileuszowe pracowników szkół i przedszkoli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli, 1% fundusz nagród (szkoły i przedszkola), podwyżki dla nauczycieli (szkoły i przedszkola) 1.120.000,00 zł
- realizacja zadań własnych z zakresy zarządzania kryzysowego 280.000,00 zł
- rezerwa celowa (**majątkowa**) to kwota 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na „Budżet Obywatelski”.

Zaplanowane w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** środki w kwocie **34.016.825,40 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” kwotę 19.599.325,00 zł na funkcjonowanie 4 szkół podstawowych na terenie miasta. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę

16.813.204,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 231.733,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 51.345,00 zł, energię 842.327,00 zł, remonty w szkołach to kwota 315.000,00zł, usługi pozostałe 580.563,00 zł (w tym lekcje basenowe w ramach zajęć wychowania fizycznego 400.764,00zł).

- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano kwotę 150.986,00 zł na finansowanie oddziału klas „O” w Szkole Podstawowej Nr 4. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 130.267,00 zł.
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 9.520.194,00 zł na funkcjonowanie 3 przedszkoli publicznych (w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.503.114,00 zł) oraz dotację dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1.648.000,00 zł. Na zajęcia basenowe zaplanowano kwotę 190.008,00 zł.
- w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” kwotę 1.200.415,00 zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.153.321,00 zł).
- w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 60.000,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, w tym do Zespołu Szkół Integracyjnych – Szkoły Podstawowej w Legnicy, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Legnicy.
- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 156.416,00 zł na doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” kwotę 807.543,00 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych przy szkołach. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 729.826,00 zł.
- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 1.046.144,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 74.511,00 zł. Na dotację dla Niepublicznego Przedszkola zaplanowano kwotę 917.000,00 zł.
- w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 1.184.716,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.130.648,00 zł.
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” kwotę 291.086,40 zł, w tym zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi 57.886,40 zł. Pozostałe wydatki to min. stypendia dla uczniów, zakup nagród dla absolwentów, zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale **851 „Ochrona zdrowia”** przyjmuje się kwotę **601.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” zaplanowano kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę zdrowotną dzieci (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).
- rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” kwotę 95.000,00 zł na realizację programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 61.090,00 zł.
Środki na ten cel pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 485.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla psychologów realizujących poradnictwo psychologiczne w szkołach, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne, terapeutów oraz członków GKRPA zaplanowano kwotę 269.746,00 zł. Na dotacje przeznaczono kwotę 100.000,00 zł na wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
Środki na realizację tych zadań pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które stanowią dochód gminy,
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wydatki w sferze ochrony zdrowia.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** przyjmuje się kwotę **10.327.694,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” kwotę 1.512.800,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.
- w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” kwotę 802.728,00 zł na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Dziennego Ośrodka Wsparcia, w tym koszty wynagrodzenia i pochodnych w kwocie 467.113,00 zł, koszty zakupu środków żywności, media.
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia i warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zakupy i inne usługi.

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” kwotę 48.100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Ponadto w ramach zadań własnych planuje się opłacić składki za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” kwotę 720.400,00 zł na dofinansowanie świadczeń społecznych w ramach zadań własnych i dotacji na zadania własne. Powyższe świadczenia obejmują zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w naturze, schronienie.
- w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 410.800,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych jako realizację zadania własnego nałożonego na gminę, finansowanego w całości ze środków własnych.
- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” kwotę 514.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych finansowanych z dotacji celowej budżetu państwa.
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 3.345.328,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.719.600,00 zł. Pozostałe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 1.330.997,00 zł na pokrycie kosztów usług opiekuńczych (zadanie własne) i specjalistycznych usług opiekuńczych (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” kwotę 835.000,00 zł na sfinansowanie dożywiania uczniów w szkołach i osób dorosłych wymagających pomocy w postaci posiłków oraz świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”.
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” kwotę 799.541,00 zł na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym między innymi wypłata wynagrodzeń kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Ponadto Gmina Jawor w rozdziale 85295 w trakcie roku budżetowego otrzymuje dotacje w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” jako dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem Dziennego Domu - Senior Wigor, w tym na wynagrodzenia zatrudnionego personelu. Program ustanowiony jest na lata 2021-2025, dotacja otrzymywana jest po złożeniu wniosku na podstawie ogłoszonej edycji programu na dany rok budżetowy. Wydatki w ramach

otrzymanej dotacji uznaje się za kwalifikowalne od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Zaplanowano **zadanie inwestycyjne** na kwotę **200.000,00 zł, w tym:**

- *Zakup fabrycznie nowego samochodu – mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w windę – 200.000,00 zł.*

W dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** przyjmuje się kwotę **1.500,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” kwotę 1.500,00 zł.

Zaplanowane w dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** środki w kwocie **80.000,00 zł** przeznacza się:

- w rozdziale 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
- w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” kwotę 30.000,00 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

W dziale **855 „Rodzina”** przyjmuje się kwotę **14.970.968,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” kwotę 7.584.000,00 zł. Na wypłatę świadczeń społecznych zaplanowano kwotę 7.558.972,80 zł, na wynagrodzenia i pochodne 25.027,20 zł.
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwotę 6.160.805,00 zł na realizację przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wynika to z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” kwotę 556.363,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych oraz realizację rządowego programu Dobry Start.

- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano kwotę 56.000,00 zł.
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” kwotę 613.800,00 zł na funkcjonowanie żłobków (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie działań profilaktycznych i opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Miasta Jawora).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** przyjmuje się kwotę **44.097.305,86 zł**, z tego:

- w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 27.598.603,27 zł. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na usługi remontowe służące ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej. Pozostałe środki przeznaczone są min. na czyszczenie wpustów ulicznych oraz opłaty składki do PGW Wody Polskie.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **27.493.603,27 zł**:

- *Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej* – 25.470.137,27 zł,
- *Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze* – 2.023.466,00 zł.
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” kwotę 8.605.256,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wydatki związane z ustaleniem i poborem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 542.800,00 zł.
- w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 1.101.000,00 zł na realizację zadań własnych gminy związanych ze sprzątnięciem ulic i zimowym utrzymaniem ulic. W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.).
- w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 901.000,00 zł na utrzymanie całoroczne terenów zieleni (przycinanie korony drzew, usuwanie suchych drzew stanowiących zagrożenie, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew poprzez

usunięcie suchych i połamanych konarów, koszenie trawników, przygotowanie i obsadzenie rabat).

W ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego).

w rozdziale 90005 „*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*” zaplanowano kwotę 4.001.446,59 zł. Na realizację projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 99.540,50 zł. Na realizację projektu „*Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor*” w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 244.232,90 zł.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **3.651.173,19zł:**

- *Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor* – 3.244.924,82 zł.
- *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor)* – 406.248,37 zł,
- w rozdziale 90006 „*Ochrona gleby i wód podziemnych*” kwotę 500,00 zł na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej* na badania chemiczno-rolnicze gleb.
- w rozdziale 90015 „*Oświetlenie ulic, placów i dróg*” kwotę 1.351.000,00 zł na zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście, eksploatację urządzeń oświetlenia elektrycznego.
- w rozdziale 90026 „*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*” kwotę 15.000,00 zł na realizację usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawora w ramach zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.
- w rozdziale 90095 „*Pozostała działalność*” zaplanowano kwotę 523.500,00 zł, w tym *min.* na administrowanie targowiskiem miejskim, na dotację na ochronę i opiekę nad

bezdolnymi zwierzętami. W ramach usług zaplanowano środki na odłów bezpańskich psów, transport i pobyt zwierząt w schronisku, badanie ich przed odstawieniem do schroniska oraz sterylizację, a także utylizację odpadów odzwierzęcych.

Kwotę 36.500,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu *ochrony środowiska i gospodarki wodnej*.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** przyjmuje się kwotę **5.100.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 1.980.000,00 zł na dotację podmiotową dla Jaworskiego Ośrodka Kultury.
- w rozdziale 92116 „Biblioteki” kwotę 1.180.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- w rozdziale 92118 „Muzea” kwotę 1.580.000,00 zł jako dotację podmiotową dla Muzeum Regionalnego.
- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwotę 280.000,00 zł, w tym na Gminny Program Ochrony Zabytków oraz Gminną Ewidencję Zabytków.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **260.000,00 zł**:

- *Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Renowacja elewacji kamienic) – 260.000,00 zł.*
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” kwotę 80.000,00 zł między innymi na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego.

W dziale **925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”** przyjmuje się kwotę **30.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92503 „Rezerваты i pomniki przyrody” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na konserwację i pielęgnację pomników przyrody (zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** przyjmuje się kwotę **6.667.240,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” przewiduje się kwotę 3.995.000,00 zł **na zadania inwestycyjne**:
 - *Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 – 1.500.000,00 zł.*

- Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora – 2.495.000,00 zł.
- w rozdziale 92604 "Instytucje kultury fizycznej" przewiduje się kwotę 1.670.240,00 zł na prowadzenie działalności przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Na **zadania inwestycyjne** zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) - 200.000,00 zł.
- w rozdziale 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" na dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przewidziano kwotę 790.000,00 zł. Dotyczy to zadań za zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" kwotę 212.000,00 zł między innymi na organizację imprez sportowych, stypendia i nagrody sportowe dla zawodników i trenerów, zakup statuetek, pucharów.

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w roku 2022 przewiduje się kwotę 14.031.837,00 zł.

Plan dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 5 pod nazwą „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**”

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano kwotę 9.300,00 zł. „**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.**” zawiera załącznik nr 6.

Gmina stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizuje zadanie własne gminy obejmujące prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. W związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, do zadań własnych gminy należy również przeciwdziałanie narkomanii, a środki na ten cel pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą

dochody uzyskane z opłat mają być wykorzystane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dochody i wydatki związane z realizacją wymienionych wyżej zadań przedstawiono w załączniku nr 7 pod nazwą „**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022 r.**”.

Planowane dochody wyniosą 580.000,00 zł i planowane do realizacji wydatki 580.000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 95.000,00 zł przeznacza się na zwalczanie narkomanii, a kwotę 485.000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 8 pod nazwą „**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok**”.

W 2022 roku funkcjonować będą trzy samorządowe zakłady budżetowy, tj. Zarząd Lokalami Komunalnymi, Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zarząd Lokalami Komunalnymi otrzyma w roku 2022 z budżetu gminy dotację w wysokości 500.000,00 zł, a Ośrodek Sportu i Rekreacji kwotę 1.670.240,00 zł. Planowane przychody własne samorządowych zakładów budżetowych wyniosą 19.706.034,00 zł, a stan środków obrotowych na początek roku 893.031,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 22.075.800,00 zł, a stan środków obrotowych na koniec roku 693.505,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych gminy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2022 przedstawiono w załączniku nr 9 pod nazwą „**Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2022 rok**”.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w art. 223 dopuszcza możliwość gromadzenia przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane dochody rachunku dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w roku 2022 wyniosą 1.740.245,00 zł i dotyczą głównie wpłat z tytułu korzystania z żywienia w szkołach i przedszkolach, wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, darowizn, odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym dochodów jednostki.

W związku z tym, że w 2022 roku przewiduje się wykorzystanie wszystkich środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów - planowane wydatki wyniosą 1.740.245,00 zł. Nie przewiduje się środków pieniężnych pozostających na tym rachunku na koniec roku budżetowego.

Z budżetu gminy w 2022 roku udzielane będą dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 6.955.240,00 zł, w tym dotacje celowe 745.000,00 zł, dotacje podmiotowe 4.740.000,00 zł, dotacja przedmiotowa 1.470.240,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 10 pod nazwą **„Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.”**

Ponadto z budżetu gminy w 2022 roku udzielane będą dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy. Wyniosą one 4.860.048,37zł, w tym dotacje celowe 2.295.048,37zł i dotacje podmiotowe 2.565.000,00 zł. Zestawianie planowanych kwot dotacji przedstawiono w załączniku nr 11 pod nazwą **„Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2022 r.”**.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami opisano w załączniku nr 12 pod nazwą: **„Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2022 r.”**.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawiono w załączniku nr 13 pod nazwą **„Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2022 r.”**.

Na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dochodami budżetu gminy są: 50 % wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, 20 % wpływów z tytułu opłat i kar, 100 % wpływów z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy.

Przeznaczenie dochodów określa cytowana wyżej ustawa Prawo ochrony środowiska.

W roku 2022 planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 100.000,00 zł.

Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska planowane wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 2022 w wysokości 100.000,00 zł przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| - profilaktykę zdrowotną dzieci | 1.000,00 zł, |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków | 1.000,00 zł |
| - przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi | 1.500,0 0zł |
| - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami | 15.000,00 zł |
| - działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (pomniki przyrody) | 30.000,00 zł |
| - inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej | 51.500,00 zł |

„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2022” wykazano w załączniku Nr 14 z podziałem na środki z budżetu krajowego i z budżetu Unii Europejskiej.

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY ORAZ DEFICYCIE

Deficyt budżetu Gminy Jawor stanowiący różnicę między planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami na 2022 r. wyniesie 23.977.144,40 zł.

W 2022 roku planuje się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.934.073,45 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 9.007.020,85 zł. Ponadto zaplanowano 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 w kwocie 4.950.000,00 zł. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i będą przeznaczone na realizację dwóch zadań „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze” (4.400.000,00zł) oraz zadania „Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze” (550.000,00zł.).

W załączniku nr 4 pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” przedstawiono przychody na 2022 r. w kwocie 26.891.094,30 zł oraz rozchody w kwocie

2.913.949,90 zł z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek.

Łącznie dług gminy na koniec 2022 roku wyniesie 45.161.256,89 zł. z tego:

- obligacje komunalne – 38.440.000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW – 6.369.302,55 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW – 351.954,34 zł,

W roku 2021 Gmina Jawor nie udzieliła poręczeń i gwarancji.


BURMISTRZ
Emilian Bera