

**UCHWAŁA NR XXXIII/285/22
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.797.094,25zł.

z tego:

-dochody bieżące +1.252.334,40zł.

-dochody majątkowe +544.759,85zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.941.394,80zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +1.250.415,52zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +79.408,96zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +49.484,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +29.924,96zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +815.938,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące +12.000,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +343.068,56zł,

2) wydatki majątkowe +690.979,28zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +690.979,28zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +680.979,28zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,00zł. Zwiększa się natomiast o 1.959.227,85zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 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 74.665,05zł. Ponadto zwiększa się środki w kwocie 110.407,65 zł z tytułu przychodów 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. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 24.121.444,95zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.086.050,10zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.934.073,45zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 10.590.948,70 zł,
- 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 w kwocie 110.407,65 zł,
- 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 5.399.965,05zł.”.

§ 6. Załącznik nr 5 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022r” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2022r.” do uchwały XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 14 „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” do uchwały XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 12.434.073,45zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 8.020.123,55zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 2.913.949,90zł”.

§ 13. W uchwale nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 8.020.123,55zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 2.913.949,90zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 14. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 118.103.788,01zł.

z tego:

- dochody bieżące 96.091.396,10zł.

- dochody majątkowe 22.012.391,91zł.

2. Wydatki ogółem 142.225.232,96zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 96.084.477,22zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 66.497.793,26zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.586.037,60zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26.911.755,66zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 910.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.364.542,80zł,

d) dotacje na zadania bieżące 10.461.040,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 851.101,16zł,

2) wydatki majątkowe 46.140.755,74zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.840.755,74zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 29.801.289,74zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300.000,00zł.

3. Przychody 27.035.394,85zł.

4. Rozchody 2.913.949,90zł.

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	0,00	50 000,00	994 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00	0,00	50 000,00	994 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	425 812,32	0,00	213 452,21	639 264,53
			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	139 620,32	0,00	212 204,07	351 824,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 248,14	1 248,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 248,14	1 248,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 620,32	0,00	212 204,07	351 824,39
			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	139 620,32	0,00	212 204,07	351 824,39

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 620,32	0,00	212 204,07	351 824,39
758			Różne rozliczenia	17 677 109,00	-16 232,00	1 558,91	17 662 435,91
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 177 109,00	-16 232,00	0,00	14 160 877,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 177 109,00	-16 232,00	0,00	14 160 877,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 500 000,00	0,00	1 558,91	3 501 558,91
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 558,91	1 558,91
801			Oświata i wychowanie	2 039 216,00	0,00	15 678,61	2 054 894,61
			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
	80101		Szkoły podstawowe	36 700,00	0,00	15 481,04	52 181,04
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	15 481,04	15 481,04
	80104		Przedszkola	2 002 516,00	0,00	197,57	2 002 713,57
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	197,57	197,57
852			Pomoc społeczna	3 010 813,00	0,00	835 355,00	3 846 168,00
			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
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	835 355,00	860 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	835 355,00	835 355,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 060 463,38	0,00	149 666,67	9 210 130,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 207,38	0,00	149 666,67	441 874,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 207,38	0,00	149 666,67	462 874,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 207,38	0,00	149 666,67	441 874,05
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 458,27	0,00	92 176,67	268 634,94
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 139,69	0,00	16 266,47	47 406,16
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 609,42	0,00	41 223,53	125 832,95
bieżące razem:				94 839 061,70	-16 232,00	1 268 566,40	96 091 396,10
			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	431 827,70	0,00	361 870,74	793 698,44
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	89 483,75	89 483,75
			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	89 483,75	89 483,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 483,75	89 483,75
			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	89 483,75	89 483,75

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	89 483,75	89 483,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 997 532,06	0,00	455 276,10	17 452 808,16
		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	16 997 532,06	0,00	455 276,10	17 452 808,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 833 097,59	0,00	526,10	13 833 623,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 833 097,59	0,00	526,10	13 833 623,69
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 833 097,59	0,00	526,10	13 833 623,69
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 164 434,47	0,00	454 750,00	3 619 184,47
		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	3 164 434,47	0,00	454 750,00	3 619 184,47
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 248,37	0,00	454 750,00	860 998,37
majątkowe razem:			21 467 632,06	0,00	544 759,85	22 012 391,91
		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	16 997 532,06	0,00	544 759,85	17 542 291,91
Ogółem:			116 306 693,76	-16 232,00	1 813 326,25	118 103 788,01
		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	17 429 359,76	0,00	906 630,59	18 335 990,35

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 541 001,90	9 541 001,90	8 876 182,70	7 030 508,00	1 845 674,70	0,00	500 560,00	164 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 898,38	163 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 623,38	0,00	0,00	105 275,00	105 275,00	105 275,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 809 900,28	9 704 625,28	8 876 182,70	7 030 508,00	1 845 674,70	0,00	500 560,00	327 882,58	0,00	0,00	105 275,00	0,00	0,00	105 275,00	105 275,00	105 275,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	547 259,20	547 259,20	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	164 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	268 898,38	163 623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 623,38	0,00	0,00	105 275,00	105 275,00	105 275,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 157,58	710 882,58	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	327 882,58	0,00	0,00	105 275,00	0,00	0,00	105 275,00	105 275,00	105 275,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 442,67	12 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 216,70	26 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 659,37	38 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 195,77	2 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 626,48	4 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 822,25	6 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 150,10	2 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 718,27	4 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 868,37	6 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	379,43	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	832,64	832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 212,07	1 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	304,84	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	668,83	668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	973,67	973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171,83	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4387			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,50	9 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 255,50	20 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4389			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	przed zmianą	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 729,50	1 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 574,50	3 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 946,10	19 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 046,10	25 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 519,90	3 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 419,90	4 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	2 709,38	2 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 038,23	66 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 747,61	68 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 747,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	478,12	478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 653,80	11 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 131,92	12 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 278,13	7 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 403,12	9 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 681,25	16 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 284,37	1 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 659,38	1 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 943,75	2 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 568,25	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276,75	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	61,70	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	719,86	719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	781,56	781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127,04	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137,93	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	89 483,75	89 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 483,75	0,00	0,00	89 483,75	89 483,75	89 483,75	0,00
				po zmianach	89 483,75	89 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 483,75	0,00	0,00	89 483,75	89 483,75	89 483,75	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	15 791,25	15 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	15 791,25	15 791,25	0,00
				po zmianach	15 791,25	15 791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	15 791,25	15 791,25	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	270 870,00	270 870,00	230 870,00	10 710,00	220 160,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	405 870,00	270 870,00	230 870,00	10 710,00	220 160,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 125 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 649 754,00 -238 829,00 1 558,91 1 412 483,91	1 449 754,00 -238 829,00 1 558,91 1 212 483,91	1 449 754,00 -238 829,00 1 558,91 1 212 483,91	0,00 0,00 0,00 0,00	1 449 754,00 -238 829,00 1 558,91 1 212 483,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	50 000,00 0,00 1 558,91 51 558,91	50 000,00 0,00 1 558,91 51 558,91	50 000,00 0,00 1 558,91 51 558,91	0,00 0,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 1 558,91 51 558,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 558,91 1 558,91	0,00 0,00 1 558,91 1 558,91	0,00 0,00 1 558,91 1 558,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 558,91 1 558,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 599 754,00 -238 829,00 0,00 1 360 925,00	1 399 754,00 -238 829,00 0,00 1 160 925,00	1 399 754,00 -238 829,00 0,00 1 160 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 399 754,00 -238 829,00 0,00 1 160 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 399 754,00 -238 829,00 0,00 1 160 925,00	1 399 754,00 -238 829,00 0,00 1 160 925,00	1 399 754,00 -238 829,00 0,00 1 160 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 399 754,00 -238 829,00 0,00 1 160 925,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 071 871,40 -59 877,00 282 474,00 34 294 468,40	34 071 871,40 -59 877,00 282 474,00 34 294 468,40	31 401 400,40 -56 840,00 282 474,00 31 627 034,40	26 272 523,40 -14 840,00 49 944,00 26 307 627,40	5 128 877,00 -42 000,00 232 530,00 5 319 407,00	2 572 000,00 0,00 0,00 2 572 000,00	98 471,00 -3 037,00 0,00 95 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 634 325,00 -59 877,00 47 257,00 19 621 705,00	19 634 325,00 -59 877,00 47 257,00 19 621 705,00	19 595 773,00 -56 840,00 47 257,00 19 586 190,00	16 469 904,00 -14 840,00 0,00 16 502 321,00	3 125 869,00 -42 000,00 0,00 3 083 869,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 037,00 0,00 35 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 552,00 -3 037,00 0,00 35 515,00	38 552,00 -3 037,00 0,00 35 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -3 037,00 0,00 35 515,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 318 000,00 0,00 9 769,05 2 327 769,05	2 318 000,00 0,00 9 769,05 2 327 769,05	2 318 000,00 0,00 9 769,05 2 327 769,05	2 318 000,00 0,00 9 769,05 2 327 769,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	285 000,00 0,00 1 179,60 286 179,60	285 000,00 0,00 1 179,60 286 179,60	285 000,00 0,00 1 179,60 286 179,60	285 000,00 0,00 1 179,60 286 179,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 -2 000,00 0,00 25 000,00	27 000,00 -2 000,00 0,00 25 000,00	27 000,00 -2 000,00 0,00 25 000,00	27 000,00 -2 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	315 000,00 -42 000,00 0,00 273 000,00	315 000,00 -42 000,00 0,00 273 000,00	315 000,00 -42 000,00 0,00 273 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	315 000,00 -42 000,00 0,00 273 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	96 400,00 -3 040,00 0,00 93 360,00	96 400,00 -3 040,00 0,00 93 360,00	96 400,00 -3 040,00 0,00 93 360,00	96 400,00 -3 040,00 0,00 93 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 323 828,00	10 323 828,00	10 323 828,00	10 323 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 308,35	36 308,35	36 308,35	36 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 350 336,35	10 350 336,35	10 350 336,35	10 350 336,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	9 543 240,00	9 543 240,00	7 884 262,00	6 526 160,00	1 358 102,00	1 648 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 545 927,00	9 545 927,00	7 886 949,00	6 528 847,00	1 358 102,00	1 648 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 995 602,00	2 995 602,00	2 995 602,00	2 995 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 998 289,00	2 998 289,00	2 998 289,00	2 998 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	288 086,40	288 086,40	241 086,40	57 886,40	183 200,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	232 530,00	232 530,00	232 530,00	0,00	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	520 616,40	520 616,40	473 616,40	57 886,40	415 730,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	232 530,00	232 530,00	232 530,00	0,00	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 530,00	242 530,00	242 530,00	0,00	242 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	601 000,00	601 000,00	501 000,00	330 836,00	170 164,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 665,05	74 665,05	74 665,05	0,00	74 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	675 665,05	675 665,05	575 665,05	330 836,00	244 829,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	485 000,00	485 000,00	385 000,00	269 746,00	115 254,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 665,05	74 665,05	74 665,05	0,00	74 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 665,05	559 665,05	459 665,05	269 746,00	189 919,05	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 964,00	53 964,00	53 964,00	0,00	53 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 665,05	74 665,05	74 665,05	0,00	74 665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 629,05	128 629,05	128 629,05	0,00	128 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 300 307,00	10 100 307,00	7 550 896,00	4 740 240,00	2 810 656,00	0,00	2 549 411,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	835 355,00	835 355,00	16 380,00	14 380,00	2 000,00	0,00	818 975,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 135 662,00	10 935 662,00	7 567 276,00	4 754 620,00	2 812 656,00	0,00	3 368 386,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	799 541,00	599 541,00	496 713,00	334 891,00	161 822,00	0,00	102 828,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	835 355,00	835 355,00	16 380,00	14 380,00	2 000,00	0,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 634 896,00	1 434 896,00	513 093,00	349 271,00	163 822,00	0,00	921 803,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	818 975,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 975,00	918 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	222 061,00	222 061,00	222 061,00	222 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 054,00	234 054,00	234 054,00	234 054,00	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	48 200,00	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 294,00	50 294,00	50 294,00	50 294,00	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	6 770,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 063,00	7 063,00	7 063,00	7 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 500,00	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 13 500,00	13 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 43 927 305,86	12 952 529,40	12 574 856,00	553 600,00	12 021 256,00	33 000,00	900,00	343 773,40	0,00	0,00	30 974 776,46	30 974 776,46	29 120 310,46	0,00	0,00
				zmniejszenie -125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 755 149,46	179 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 445,18	0,00	0,00	575 704,28	575 704,28	575 704,28	0,00	0,00
				po zmianach 44 557 455,32	13 131 974,58	12 574 856,00	553 600,00	12 021 256,00	33 000,00	900,00	523 218,58	0,00	0,00	31 425 480,74	31 425 480,74	29 696 014,74	0,00	0,00
				przed zmianą 27 428 603,27	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323 603,27	27 323 603,27	25 469 137,27	0,00	0,00
				zmniejszenie -125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 9 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,40	9 623,40	9 623,40	0,00	0,00
				po zmianach 27 313 226,67	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 208 226,67	27 208 226,67	25 478 760,67	0,00	0,00
				przed zmianą 1 854 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 466,00	1 854 466,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 729 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 466,00	1 729 466,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 13 833 097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 097,59	13 833 097,59	13 833 097,59	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10	526,10	526,10	0,00	0,00
				po zmianach 13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 623,69	13 833 623,69	13 833 623,69	0,00	0,00
				przed zmianą 11 636 039,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 636 039,68	11 636 039,68	11 636 039,68	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 9 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097,30	9 097,30	9 097,30	0,00	0,00
				po zmianach 11 645 136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 645 136,98	11 645 136,98	11 645 136,98	0,00	0,00
				przed zmianą 4 001 446,59	350 273,40	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	343 773,40	0,00	0,00	3 651 173,19	3 651 173,19	3 651 173,19	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 745 526,06	179 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 445,18	0,00	0,00	566 080,88	566 080,88	566 080,88	0,00	0,00
				po zmianach 4 746 972,65	529 718,58	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	523 218,58	0,00	0,00	4 217 254,07	4 217 254,07	4 217 254,07	0,00	0,00
				przed zmianą 46 342,98	46 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 342,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 255,35	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 46 598,33	46 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 17 799,56	17 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 98,07	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 17 897,63	17 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą 8 008,07	8 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 44,13	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 052,20	8 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 075,76	3 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 092,71	3 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 135,40	1 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 141,66	1 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	436,09	436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	438,49	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 276,67	120 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 867,10	91 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	212 143,77	212 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 196,23	46 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 284,60	35 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 480,83	81 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	48 909,42	48 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 909,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 223,53	41 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 132,95	90 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 631,08	8 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 641,49	10 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 272,57	19 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	695,15	695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698,98	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	266,99	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1,47	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	268,46	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	406 248,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 248,37	406 248,37	406 248,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	566 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 080,88	566 080,88	566 080,88	0,00	0,00	
				po zmianach	972 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 329,25	972 329,25	972 329,25	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	140 283 838,16	94 834 061,70	66 418 384,30	39 536 553,60	26 881 830,70	10 449 040,00	16 548 604,80	508 032,60	0,00	910 000,00	45 449 776,46	45 149 776,46	29 120 310,46	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-423 706,00	-298 706,00	-295 669,00	-14 840,00	-280 829,00	0,00	-3 037,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 365 100,80	1 549 121,52	375 077,96	64 324,00	310 753,96	12 000,00	818 975,00	343 068,56	0,00	0,00	815 979,28	815 979,28	680 979,28	0,00	0,00	
				po zmianach	142 225 232,96	96 084 477,22	66 497 793,26	39 586 037,60	26 911 755,66	10 461 040,00	17 364 542,80	851 101,16	0,00	910 000,00	46 140 755,74	45 840 755,74	29 801 289,74	300 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXIII/285/22
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.03.2022 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	8 650 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400 000,00
			Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	7 500 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00
			Modernizacja budynków	500 000,00
750			Administracja publiczna	105 275,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 275,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 483,75
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	89 483,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 791,25
			Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych	15 791,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w ramach Programu "Sponsoring 2022"	10 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	125 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup fabrycznie nowego samochodu - mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 425 480,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 208 226,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729 466,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 728 466,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 833 623,69
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	13 833 623,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 645 136,98
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	11 645 136,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 217 254,07
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 458,18
			Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 344 458,18
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 466,64
			Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	900 466,64
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	972 329,25
			Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	972 329,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
926			Kultura fizyczna	4 365 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 000,00
			Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaworze	1 670 000,00
			Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	2 495 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
			Montaż systemu uzdatniania wody ze studni głębinowej - Basen Letni	30 000,00
			Przeniesienie płyty boiska Stadion Miejski - etap II	35 000,00
			Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania - Stadion Miejski	30 000,00
			Wykonanie systemu odwodnienia - Basen Letni (prawa strona od wejścia)	20 000,00
			Zakup i montaż systemu nawodnienia - II etap - Basen Letni	20 000,00
			Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna -Stadion Miejski	25 000,00
			Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	40 000,00
			Razem	45 840 755,74

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIII/285/22
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.03.2022 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 035 394,85
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 934 073,45
2	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	905	5 399 965,05
3	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	906	110 407,65
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 590 948,70
Rozchody ogółem:			2 913 949,90
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 800 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	252 192,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	252 192,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 192,00	286 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 059,00	190 059,00	190 059,00	190 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	37 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 879,56	3 879,56	3 879,56	3 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	670,39	670,39	670,39	670,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	95,05	95,05	95,05	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 014 568,00	1 014 568,00	0,00	1 014 568,00	1 014 568,00	150 012,00	141 501,00	8 511,00	0,00	864 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	49,00	0,00	49,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 758,00	43 758,00	0,00	43 758,00	43 758,00	648,00	0,00	648,00	0,00	43 110,00	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	43 758,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 110,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 935,00	132 935,00	0,00	132 935,00	132 935,00	132 935,00	127 121,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 935,00	132 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 666,00	87 666,00	87 666,00	87 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 669,00	17 669,00	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 786,00	18 786,00	18 786,00	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	835 355,00	835 355,00	0,00	835 355,00	835 355,00	16 380,00	14 380,00	2 000,00	0,00	818 975,00	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	835 355,00	835 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	818 975,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rodzina	13 565 124,00	13 565 124,00	0,00	13 565 124,00	13 565 124,00	287 351,20	225 828,20	61 523,00	0,00	13 277 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00	7 584 000,00	7 584 000,00	25 027,20	23 028,20	1 999,00	0,00	7 558 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 558 972,80	7 558 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 233,44	19 233,44	19 233,44	19 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 323,54	3 323,54	3 323,54	3 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	471,22	471,22	471,22	471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 124,00	5 925 124,00	0,00	5 925 124,00	5 925 124,00	206 324,00	202 800,00	3 524,00	0,00	5 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 925 124,00	5 925 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 718 800,00	5 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
	85513		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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 870 929,00	14 870 929,00	0,00	14 870 929,00	14 870 929,00	728 600,20	624 166,20	104 434,00	0,00	14 142 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/285/22
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.03.2022 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

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	654 665,05
				Wydatki bieżące	654 665,05
	851			Ochrona zdrowia	654 665,05
		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	559 665,05
			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

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/285/22
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.03.2022 r.

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

	- MOPS	17 150,00
	-Szkoly	6 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	2 878,00
	- UM	647,00
	-Szkoly	1 231,00
	- MOPS	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowez 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:	128 629,05
	- UM	95 365,05
	- MOPS	33 264,00
4360	Opłaty 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 - Szkoly	37 730,00

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	754	75405	6170	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w ramach Programu "Sponsoring 2022"	10 000,00
3	754	75410	6170	Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	125 000,00
4	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	200 000,00
Razem					880 000,00
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					7 090 240,00

**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	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	5 000,00
4	853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	7 000,00
5	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50 000,00
6	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
7	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	972 329,25
8	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
9	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
10	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
11	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
12	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	790 000,00
Razem					2 873 129,25
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					5 438 129,25

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (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:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		851 101,16	177 933,09	673 168,07	851 101,16	177 933,09	0,00	0,00	177 933,09	673 168,07	0,00	0,00	0,00	673 168,07
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw <i>Nazwa projektu:</i>															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych <i>z tego:</i>		75075	327 882,58	49 182,40	278 700,18	327 882,58	49 182,40	0,00	0,00	49 182,40	278 700,18	0,00	0,00	0,00	278 700,18
	rok 2022			327 882,58	49 182,40	278 700,18	327 882,58	49 182,40	0,00	0,00	49 182,40	278 700,18	0,00	0,00	0,00	278 700,18
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR <i>Nazwa projektu:</i>															
	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		90005	151 405,52	25 572,57	125 832,95	151 405,52	25 572,57	0,00	0,00	25 572,57	125 832,95	0,00	0,00	0,00	125 832,95
	rok 2022			151 405,52	25 572,57	125 832,95	151 405,52	25 572,57	0,00	0,00	25 572,57	125 832,95	0,00	0,00	0,00	125 832,95
1.3	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 <i>Nazwa projektu:</i>															
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor" <i>z tego:</i>		90005	371 813,06	103 178,12	268 634,94	371 813,06	103 178,12	0,00	0,00	103 178,12	268 634,94	0,00	0,00	0,00	268 634,94
	rok 2022			371 813,06	103 178,12	268 634,94	371 813,06	103 178,12	0,00	0,00	103 178,12	268 634,94	0,00	0,00	0,00	268 634,94
II.	Wydatki majątkowe razem	x		29 801 289,74	12 561 394,87	17 239 894,87	32 735 363,19	15 495 468,32	2 934 073,45	0,00	12 561 394,87	17 239 894,87	0,00	0,00	0,00	17 239 894,87
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego <i>Nazwa projektu:</i>															
	IK: VCKHQ-TANOP-GPNFY-BAAME-RZPHV. Uchwalony															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Wydatki	Wydatki	rok 2022									
							Wydatki	z tego:			z tego:					
								Wydatki	z tego źródła finansowania:			Wydatki	z tego źródła finansowania:			
z budżetu krajowego	z budżetu UE	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:						
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych															
	<i>z tego:</i>		75075	105 275,00	15 791,25	89 483,75	105 275,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	89 483,75	0,00	0,00	0,00	89 483,75
	rok 2022			105 275,00	15 791,25	89 483,75	105 275,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	89 483,75	0,00	0,00	0,00	89 483,75
2.2	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021															
	<i>Lagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków</i>															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor"															
	<i>z tego:</i>		90005	3 244 924,82	900 466,64	2 344 458,18	3 244 924,82	900 466,64	0,00	0,00	900 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
	rok 2022			3 244 924,82	900 466,64	2 344 458,18	3 244 924,82	900 466,64	0,00	0,00	900 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej															
	<i>z tego:</i>		90001	25 478 760,67	11 645 136,98	13 833 623,69	28 412 834,12	14 579 210,43	2 934 073,45	0,00	11 645 136,98	13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	13 833 623,69
	rok 2022			25 478 760,67	11 645 136,98	13 833 623,69	28 412 834,12	14 579 210,43	2 934 073,45	0,00	11 645 136,98	13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	13 833 623,69
2.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR															
	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor															
	<i>z tego:</i>		90005	972 329,25	0,00	972 329,25	972 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25
	rok 2022			972 329,25	0,00	972 329,25	972 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25
				30 652 390,90	12 739 327,96	17 913 062,94	33 586 464,35	15 673 401,41	2 934 073,45	0,00	12 739 327,96	17 913 062,94	0,00	0,00	0,00	17 913 062,94

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-4	Razem
801	80101					
	0970			+1.000,00		+1.000,00
	80104					
	0960	+4.900,00				+4.900,00
	Ogółem	+4.900,00		+1.000,00		+5.900,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-4	Razem
801	80101					
	4210			+1.000,00		+1.000,00
	80104					
	4210	+4.900,00				+4.900,00
	Ogółem	+4.900,00		+1.000,00		+5.900,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXXIII/285/22
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.03.2022 r.

**Dochody Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00		350,00
600	Transport i łączność	0,00	+1.845,00	1.845,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.064.000,00	+50.000,00	3.114.000,00
710	Działalność usługowa	259.300,00		259.300,00
750	Administracja publiczna	425.812,32	+302.935,96	728.748,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.645,00		4.645,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.026.829,00		50.026.829,00
758	Różne rozliczenia	17.677.109,00	-14.673,09	17.662.435,91
801	Oświata i wychowanie	2.039.316,00	+15.678,61	2.054.994,61
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	3.115.813,00	+835.355,00	3.951.168,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+1.010,00	+1.010,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	13.635.124,00		13.635.124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.057.995,44	+604.942,77	26.662.938,21
Razem dochody		116.306.693,76	+1.797.094,25	118.103.788,01

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.934.073,45
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	5.399.965,05
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	110.407,65
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8.000.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10.590.948,70
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.800.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,90

**Wydatki Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00		6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	10.630.500,00		10.630.500,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	975.851,00		975.851,00
710	Działalność usługowa	370.500,00		370.500,00
750	Administracja publiczna	9.254.809,90	+268.898,38	9.523.708,28
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.870,00	+135.000,00	405.870,00
757	Obsługa długu publicznego	910.000,00		910.000,00
758	Różne rozliczenia	1.649.754,00	-237.270,09	1.412.483,91
801	Oświata i wychowanie	34.071.871,40	+222.597,00	34.294.468,40
851	Ochrona zdrowia	601.000,00	+74.665,05	675.665,05
852	Pomoc społeczna	10.121.094,00		10.121.094,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500,00	+12.000,00	13.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000,00		80.000,00
855	Rodzina	1.409.968,00		1.409.968,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.927.305,86	+630.149,46	44.557.455,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.100.000,00		5.100.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30.000,00		30.000,00
926	Kultura fizyczna	6.837.240,00		6.837.240,00
	Razem wydatki własne	126.248.264,16	+1.106.039,80	127.354.303,96
	Wydatki na zadania zlecone	14.035.574,00	+835.355,00	14.870.929,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	286.192,00		286.192,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.645,00		4.645,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	179.213,00	+835.355,00	1.014.568,00
855	Rodzina	13.565.124,00		13.565.124,00
	Razem wydatki	140.283.838,16	+1.941.394,80	142.225.232,96