

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.3.2022

Jawor, dnia 23 marca 2022r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2022 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Z up. BURMISTRZA

Ewelina Szynklar
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 23 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 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)	
				5	6			7	8
bieżące									
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	1 845,00	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	1 845,00	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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	0,00	0,00	50 000,00	994 000,00	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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 000,00	0,00	0,00	50 000,00	994 000,00	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	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	0,00	50 000,00	450 000,00	450 000,00
750			Administracja publiczna	425 812,32	0,00	0,00	213 452,21	639 264,53	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	0,00	212 204,07	351 824,39	351 824,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	1 248,14	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	0,00	0,00
	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	139 620,32	0,00	0,00	212 204,07	351 824,39	351 824,39
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 620,32	0,00	0,00	212 204,07	351 824,39	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	0,00	212 204,07	351 824,39	351 824,39

758	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
		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
		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
801	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 558,91	1 558,91
		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
		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
		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
		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

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i opłacenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	268 898,38	163 623,38	9 704 625,28	9 876 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	547 259,20	389 000,00	0,00	383 000,00	0,00	500 560,00	327 882,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	268 898,38	163 623,38	816 157,58	816 157,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 442,67	12 442,67	388 000,00	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 216,70	26 216,70	388 000,00	388 000,00	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	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 195,77	2 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 626,48	4 626,48	2 195,77	2 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 718,27	4 718,27	2 150,10	2 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	832,64	832,64	379,43	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	688,83	688,83	304,84	304,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171,83	171,83	118,03	118,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,50	9 800,50	20 255,50	20 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 729,50	1 729,50	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 946,10	19 946,10	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 519,90	3 519,90	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 419,90	4 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:													Wnioszenie wkładów do spółki prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rezerwy obrotowe i rezerwy	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		6170	Fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	125 000,00	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
75814			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 649 754,00	1 449 754,00	0,00	1 449 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-238 829,00	-238 829,00	0,00	-238 829,00	0,00	-238 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Różne rozliczenia finansowe	zwiększenie	1 558,91	1 558,91	0,00	1 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 463,91	1 112 463,91	0,00	1 112 463,91	0,00	1 112 463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8550			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4810			Rezerwy ogólne i celowe	zwiększenie	1 558,91	1 558,91	0,00	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
				po zmianach	51 558,91	51 558,91	0,00	51 558,91	0,00	51 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	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	1 360 925,00	1 360 925,00	0,00	1 360 925,00	0,00	1 360 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3020			Szkoły podstawowe	zwiększenie	1 399 754,00	1 399 754,00	0,00	1 399 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-238 829,00	-238 829,00	0,00	-238 829,00	0,00	-238 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	1 660 925,00	1 660 925,00	0,00	1 660 925,00	0,00	1 660 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	34 071 871,40	34 071 871,40	26 572 523,40	5 128 877,00	2 572 000,00	98 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-59 877,00	-59 877,00	-14 840,00	-42 000,00	0,00	-3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zwiększenie	282 474,00	282 474,00	49 944,00	232 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 294 468,40	34 294 468,40	26 307 627,40	5 219 407,00	2 572 000,00	98 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	19 624 325,00	19 624 325,00	16 469 904,00	3 125 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-38 552,00	-38 552,00	-3 037,00	0,00	0,00	-3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	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	35 515,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4720			Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 769,05	9 769,05	9 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4730			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	2 327 769,05	2 327 769,05	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
				po zmianach	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 179,60	1 179,60	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	286 179,60	286 179,60	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	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
4770			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	273 000,00	273 000,00	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
4790			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	96 400,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	93 360,00	93 360,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
4810			Wydatki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	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	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	0,00	0,00

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

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
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	113 949,90

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:										z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki bieżące							
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	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	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	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	43 758,00	43 758,00	0,00	43 758,00	43 758,00	0,00	0,00	0,00	43 758,00	0,00	43 758,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	132 935,00	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	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	87 666,00	87 666,00	0,00	0,00	0,00	87 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	17 669,00	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	0,00	0,00	0,00	18 786,00	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	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 814,00	5 814,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	835 355,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	818 975,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	11 993,00	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	0,00	0,00	0,00	2 094,00	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	0,00	0,00	0,00	293,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różna	13 585 124,00	13 585 124,00	0,00	13 585 124,00	13 585 124,00	0,00	0,00	0,00	13 585 124,00	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	0,00	0,00	0,00	7 584 000,00	0,00	7 584 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i zlecone powiatowo-gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 584 972,80	7 584 972,80	0,00	0,00	0,00	7 584 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 233,44	19 233,44	0,00	0,00	0,00	19 233,44	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	0,00	0,00	0,00	3 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				Wydzielone	W tym:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	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 sfery publicznej (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) 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	0,00	5 718 800,00	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	Dotacje wynagrodzenie rozne	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	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	56 000,00	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 sfery publicznej (związkiem gmin, związkami powiatowo-gminnymi) 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	56 000,00	0,00	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	14 142 326,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>654 665,05</i>
	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
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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

	- MOPS	17 150,00
	-Szkoły	6 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	2 878,00
	- UM	647,00
	-Szkoły	1 231,00
	- MOPS	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	202 000,00
	- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	104 410,00
	- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	97 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	38 790,00
	- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	31 820,00
	- MOPS	6 970,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	128 629,05
	- UM	95 365,05
	- MOPS	33 264,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UM)	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	UM	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	1 449,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	37 730,00

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

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 Wyrzeźwiń 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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

**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

Planowane wydatki rok 2022																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego:				z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		z tego:			z tego:			z tego:		
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(6+7)	(8+9)	(10+11+12)	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17						
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																	
2.2 Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków <i>Nazwa projektu:</i>																	
Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej 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																	
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	
				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																	
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	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25	
				972 329,25	0,00	972 329,25	972 329,25	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25	
rok 2022																	
Id: EI-KOO-SPTW-B-IJZVM-IJZVM-XNI-YAW-DEDER-Prjekt																	
				30 652 390,90	12 739 327,96	17 913 062,94	33 586 464,35	15 679 401,41	2 934 073,45	0,00	12 739 327,96	17 913 062,94	0,00	0,00	0,00	17 913 062,94	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**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
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	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 leśnictwo	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

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 750, 758, 801 oraz 853,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planuje się większe wpływy z najmu i dzierżawy jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50.000,00 zł,
3. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się do budżetu środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w kwocie 835.355,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. dokonuje się zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79.077,00 zł,
5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. wprowadza się do budżetu część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62.845,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych” w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dotację celową w kwocie 301.687,82 zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych,
7. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację celową w kwocie 495.973,53 zł. Projekt realizowany jest w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy RPO WD na lata 2014-2020,
8. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację celową w kwocie 108.443,14 zł,
9. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w latach 2021-2023 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację celową w kwocie 526,10 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków oraz dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się środki w kwocie 268.898,38 zł na realizację projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych,
3. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup pojazdu

- służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w ramach Programu "Sponsoring 2022",
4. W związku z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 125.000,00 zł (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Powyższy samochód po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,
 5. W związku z nabyciem przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza i koniecznością spłaty długów spadkowych wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.558,91 zł (dział 758 Różne rozliczenia),
 6. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 6.299,00zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaworze (dział 801, rozdział 80101 – 3.612,00zł) i w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze (dział 801, rozdział 80104 – 2.687,00zł),
 7. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 232.530,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli (szkoły 183.665,00 zł, przedszkola 48.865,00 zł),
 8. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 74.665,05 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
 9. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor” w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na jego realizację w kwocie 617.945,90 zł. Projekt realizowany jest w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 OSI typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii-projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantowy RPO WD na lata 2014-2020,
 10. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na wydatki w kwocie 127.580,16 zł,
 11. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w latach 2021-2023 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na realizację w kwocie 9.623,40 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
 12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 125.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze.

Z up. BURMISTRZA

Ewelina Szytkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA