

SK.3021.5.2022

Jawor, dnia 25 maja 2022r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładał pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze autopoprawkę projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy Jawor na 2022 rok.

W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków, w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało wyłonionych w dniu 23 maja 2022 r. do realizacji siedem zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 197.000,00 zł. W celu rozpoczęcia procedur związanych z wyłonieniem wykonawców na powyższe zadania niezbędne jest wprowadzenie ich do budżetu gminy.

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szyndler
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 25 maja 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 2022r. poz. 559) 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 1.031.612,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +1.031.612,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 781.612,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +1.031.612,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +24.508,80zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -6.836,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +31.344,80zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +463.103,20zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +544.000,00zł,

2) wydatki majątkowe -250.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -250.000,00zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

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. 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 23.871.444,95zł., którego źródłem pokrycia będą :

-przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.836.050,10zł,

-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.”.

§ 5. Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych o kwotę 250.000,00zł.. 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.

§ 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 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami 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 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 12.184.073,45zł. zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu- w kwocie 7.770.123,55zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 2.913.949,90zł.”.

§ 11. 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 7.770.123,55zł,
 - 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.”.

§ 12. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 120.576.971,07zł.

z tego:

- dochody bieżące 98.182.804,56zł.

- dochody majątkowe 22.394.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 144.448.416,02zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 98.910.885,68zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 67.733.610,20zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.817.816,21zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.915.793,99zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.135.895,42zł,

d) dotacje na zadania bieżące 10.461.040,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 1.670.340,06zł,

2) wydatki majątkowe 45.537.530,34zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.237.530,34zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 30.183.064,34zł.

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

3. Przychody 26.785.394,85zł.

4. Rozchody 2.913.949,90zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 14. 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
1	2	3	4	bieżące					
600			Transport i łączność	1 845,00	0,00		3 200,00		5 045,00
			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	1 845,00	0,00		3 200,00		5 045,00
			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	1 845,00	0,00		3 200,00		5 045,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	994 000,00	0,00		15 820,00		1 009 820,00
			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	994 000,00	0,00		15 820,00		1 009 820,00
			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	450 000,00	0,00		15 820,00		465 820,00
750			Administracja publiczna	934 586,15	0,00		544 696,19		1 479 282,34
			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	627 063,29	0,00		544 000,00		1 171 063,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 487,04	0,00		696,19		277 183,23
			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	275 238,90	0,00		0,00		275 238,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,14	0,00		696,19		1 944,33
	75095		Pozostała działalność	20 082,72	0,00		544 000,00		564 082,72
			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		544 000,00		544 000,00

756		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	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 781 829,00	0,00	1 448,87	47 783 277,87
	75619		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
			Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 448,87	1 448,87
			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	1 448,87	1 448,87
852			Pomoc społeczna	4 278 105,21	0,00	267 750,00	4 545 855,21
			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	1 129 361,00	0,00	267 750,00	1 397 111,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 246,00	0,00	267 750,00	458 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010,00	-1 010,00	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
			Pozostała działalność	1 010,00	-1 010,00	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	1 010,00	-1 010,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
855			Rodzina	13 668 124,00	0,00	196 000,00	13 864 124,00
			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
			Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	0,00	196 000,00	7 780 000,00
			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

926	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 584 000,00	0,00	196 000,00	7 780 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 696,94	2 696,94
		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	1 106,30	1 106,30
		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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 106,30	1 106,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 590,64	1 590,64
		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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	693,15	693,15
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	897,49	897,49
		bieżące razem:	97 151 192,56	-1 010,00	1 032 622,00	98 182 804,56
		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	1 068 937,34	0,00	544 000,00	1 612 937,34
majątkowe						
		majątkowe razem:	22 394 166,51	0,00	0,00	22 394 166,51
		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	17 924 066,51	0,00	0,00	17 924 066,51
		Ogółem:	119 545 359,07	-1 010,00	1 032 622,00	120 576 971,07
		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	18 993 003,85	0,00	544 000,00	19 537 003,85

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciszenie władów do spółki prawa handlowego				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18			
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	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				
75618		3	4	1313 668,00	1 113 668,00	1 113 668,00	0,00	1 113 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	19		
				zwiększenie	-207 956,00	-10 956,00	-10 956,00	0,00	-10 956,00	0,00	-10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	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	
				po zmianach	1 102 712,00	1 102 712,00	1 102 712,00	0,00	1 102 712,00	0,00	1 102 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 113 668,00	1 113 668,00	1 113 668,00	0,00	1 113 668,00	0,00	1 113 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 956,00	-10 956,00	-10 956,00	0,00	-10 956,00	0,00	-10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 712,00	1 102 712,00	1 102 712,00	0,00	1 102 712,00	0,00	1 102 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801			4	34 372 229,40	34 372 229,40	31 704 795,40	26 345 577,40	5 359 218,00	2 572 000,00	85 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-56 822,53	-56 822,53	-56 822,53	0,00	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	154 778,53	67 778,53	67 778,53	47 986,53	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 470 185,40	34 393 185,40	31 715 751,40	26 398 741,40	5 379 010,00	2 572 000,00	85 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 678 060,00	19 678 060,00	19 642 545,00	16 527 371,00	3 115 174,00	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	-15 572,00	-15 572,00	-15 572,00	-15 572,00	0,00	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	24 581,00	7 581,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 687 069,00	19 670 069,00	19 634 554,00	16 515 411,00	3 119 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 381 568,00	2 381 568,00	2 381 568,00	2 381 568,00	0,00	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	3 612,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	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			4	2 365 180,00	2 365 180,00	2 365 180,00	2 365 180,00	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	561 601,00	561 601,00	561 601,00	561 601,00	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	
				po zmianach	3 969,00	3 969,00	3 969,00	3 969,00	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	565 570,00	565 570,00	565 570,00	565 570,00	0,00	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	93 360,00	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	0,00
				po zmianach	-11 960,00	-11 960,00	-11 960,00	-11 960,00	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	81 400,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	10 382 334,35	10 382 334,35	10 382 334,35	10 382 334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-3 612,00	-3 612,00	-3 612,00	-3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			4	10 378 722,35	10 378 722,35	10 378 722,35	10 378 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 986,00	150 986,00	150 986,00	130 287,00	20 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-890,53	-890,53	-890,53	-890,53	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	222,00	222,00	222,00	222,00	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	150 327,47	149 961,47	129 366,47	20 575,00	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	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	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	222,00	222,00	222,00	222,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			4	-890,53	-890,53	-890,53	-890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	119,47	119,47	119,47	119,47	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	9 493 690,00	9 493 690,00	7 924 712,00	6 556 104,00	1 368 608,00	1 648 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-40 370,00	-40 370,00	-40 370,00	-40 370,00	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	80 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	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	9 624 276,00	9 624 276,00	7 896 298,00	6 526 690,00	1 368 608,00	1 648 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 124 340,00	2 124 340,00	2 124 340,00	2 124 340,00	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	
				po zmianach	10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	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	5 975 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975 000,00
			Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze	200 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	5 005 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
			Zakup nieruchomości	1 650 000,00
	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	487 049,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 774,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 774,60
			Cyfrowa Gmina	381 774,60
	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	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00
			Budżet Obywatelski	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			"Zielona klasa" w ramach rewitalizacji wewnętrznego dziedzinca Szkoły Podstawowej nr 1 (Budżet Obywatelski)	17 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Baw się słowami razem z nami (Budżet Obywatelski)	20 000,00
			Odnawiamy, naprawiamy, bo dla dzieci serce mamy! Bezpieczne zabawy po modernizacji placu zabaw (Budżet Obywatelski)	50 000,00
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	31 555 480,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 248 226,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 466,00
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Mickiewicza w Jaworze	40 000,00
			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	4 237 254,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zielony zakątek w Rynku (Budżet Obywatelski)	20 000,00
		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
	90095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Parkowe 3x3 BASKETBALL (Budżet Obywatelski)	50 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	20 000,00
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	4 385 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 185 000,00
			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
			Trybuna dla kibiców na Stadionie Miejskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	20 000,00
	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				45 237 530,34

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:			26 785 394,85
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	7 750 000,00
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

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

wzrosty

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	01095	3	4	30 869,37	30 869,37	0,00	30 869,37	30 869,37	30 869,37	605,28	30 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 869,37	30 869,37	0,00	30 869,37	30 869,37	30 869,37	605,28	30 264,09	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	30 869,37	30 869,37	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	505,92	505,92	505,92	505,92	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	86,96	86,96	86,96	86,96	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	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	30 264,09	30 264,09	30 264,09	30 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	285 192,00	285 192,00	0,00	285 192,00	285 192,00	285 192,00	252 192,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	285 192,00	285 192,00	0,00	285 192,00	285 192,00	285 192,00	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	285 192,00	285 192,00	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	Dodatek wynagrodzenia 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	5 285,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	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 wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczynych 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 naczynych 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	400,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wysatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na 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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		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	7 780 000,00	7 780 000,00	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	7 754 326,00	7 754 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 233,44	19 233,44	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	0,00	0,00	0,00	3 323,54	3 323,54	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	0,00	0,00	0,00	471,22	471,22	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	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	0,00	0,00	0,00	2 259,80	2 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	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 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	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	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	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	56 000,00	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	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	15 194 789,37	15 194 789,37	0,00	15 194 789,37	15 194 789,37	15 194 789,37	809 997,37	674 004,48	135 992,89	0,00	14 354 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 12
do uchwały Nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

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

Dochody: w złotych

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

Wydatki: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2022
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	22 711,25
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	79 349,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	11 250,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 088,78
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	7 500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 019 178,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	podrózesłużbowe krajowe	3 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	szkolenia pracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Razem wydatki				8 605 256,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

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

Dochody: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2022
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	98 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki: w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2022
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej	5 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	21 000,00
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	6 500,00	
4300		inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	24 000,00	
925	92503	4300	pomniki przyrody	30 000,00
Razem wydatki				100 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Personalne	Środki z budżetu UE			
													Wydatki razem	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki z tego źródła finansowania:	Wydatki z tego źródła finansowania:
9+13	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki bieżące razem	x		(6+7)	6	7	8	(9+13)	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina z tego:				1 670 340,06	1 492 406,97	1 670 340,06		0,00	0,00	177 933,09	1 492 406,97	0,00	0,00	0,00	1 492 406,97
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa projektu: Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych z tego:				275 238,90	275 238,90	275 238,90		0,00	0,00	0,00	275 238,90	0,00	0,00	0,00	275 238,90
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PFGP z tego:		75075		49 182,40	278 700,18	327 882,58		0,00	0,00	49 182,40	278 700,18	0,00	0,00	0,00	278 700,18
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Nazwa projektu:		75095		544 000,00	544 000,00	544 000,00		0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki (9+13)	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem	z tego:			z tego:				
									Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki na przefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki i kredyty	Obligacje
6	7	8	9	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
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor		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
	z tego:			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
1.5	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021															
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															
	Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor		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
	z tego:			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
	z tego:			30 183 064,34	12 561 394,87	17 621 669,47	33 117 137,79	15 495 468,32	2 934 073,45	0,00	12 561 394,87	17 621 669,47	0,00	0,00	0,00	17 621 669,47
II.	Wydatki majątkowe razem		X													
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy IST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:															
	Cyfrowa Gmina		75023	381 774,60	0,00	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,60	0,00	0,00	0,00	381 774,60
	z tego:			381 774,60	0,00	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,60	0,00	0,00	0,00	381 774,60
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw															
	Nazwa projektu:															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych		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
	z tego:			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
2.3	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021															
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															
	Nazwa projektu:															
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:								
								z tego źródła finansowania:			z tego:					
								Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyt	Obowiązki	Pozostałe	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:	Pozostałe
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
(6+7)	(10+11+12)	(9+13)	(14+15+16+17)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Nazwa projektu:</i>																
Adaptacja do zmian klimatu czarnych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor																
z tego:																
90005 3 244 924,82 3 244 924,82 3 244 924,82 0,00 900 466,64 2 344 458,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344 458,18																
900 466,64 900 466,64 0,00 0,00 0,00 900 466,64 2 344 458,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 344 458,18																
rok 2022																
2.4 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																
z tego:																
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																
2.5 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 CO ₂ na terenie Gminy Jawor																
z tego:																
90005 972 329,25 0,00 972 329,25 972 329,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 329,25																
972 329,25 0,00 972 329,25 972 329,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 329,25																
31 853 404,40 12 739 327,96 19 114 076,44 34 387 477,85 15 673 401,41 2 934 073,45 0,00 12 739 327,96 19 114 076,44 0,00 0,00 0,00 19 114 076,44																
rok 2022																
Ogółem:																

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2022 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.219,37		31.219,37
600	Transport i łączność	1.845,00	+3.200,00	5.045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.114.000,00	+15.820,00	3.129.820,00
710	Działalność usługowa	259.300,00		259.300,00
750	Administracja publiczna	1.405.844,50	+544.696,19	1.950.540,69
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	208.164,26		208.164,26
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	1.448,87	50.028.277,87
758	Różne rozliczenia	17.682.433,91		17.682.433,91
801	Oświata i wychowanie	2.065.500,61		2.065.500,61
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.383.105,21	+267.750,00	4.650.855,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.010,00		1.010,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00		30.000,00
855	Rodzina	13.668.124,00	+196.000,00	13.864.124,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.662.938,21		26.662.938,21
926	Kultura fizyczna	0,00	+2.696,94	2.696,94
Razem dochody		119.545.359,07	+1.031.612,00	120.576.971,07

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	7.750.000,00
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	8.940.500,00	-250.000,00	8.690.500,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.625.851,00		2.625.851,00
710	Działalność usługowa	370.500,00	+23.862,00	394.362,00
750	Administracja publiczna	10.200.804,50	+544.000,00	10.744.804,50
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614.034,26		614.034,26
757	Obsługa długu publicznego	910.000,00		910.000,00
758	Różne rozliczenia	1.365.226,91	-207.956,00	1.157.270,91
801	Oświata i wychowanie	34.372.229,40	+97.956,00	34.470.185,40
851	Ochrona zdrowia	675.665,05		675.665,05
852	Pomoc społeczna	10.456.040,21	+267.750,00	10.723.790,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500,00		13.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110.000,00		110.000,00
855	Rodzina	1.442.968,00		1.442.968,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.597.455,32	+90.000,00	44.687.455,32
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	+20.000,00	6.857.240,00
	Razem wydatki własne	128.668.014,65	+585.612,00	129.253.626,65
	Wydatki na zadania zlecone	14.998.789,37	+196.000,00	15.194.789,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.869,37		30.869,37
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	1.111.559,00		1.111.559,00
855	Rodzina	13.565.124,00	+196.000,00	13.761.124,00
	Razem wydatki	143.666.804,02	+781.612,00	144.448.416,02

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 700, 750, 756, 853 oraz 926,
2. W związku z otrzymaniem grantu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się do budżetu środki w kwocie 544.000,00 zł. Projekt Grantowy jest finansowany w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”. Realizacja projektu przewidziana jest w roku 2022,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 267.750,00 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
4. W dziale 855 Rodzina zwiększa się środki w kwocie 196.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków oraz dotacji po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor” w kwocie 250.000,00 zł,
3. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się środki w kwocie 18.942,00 zł z przeznaczeniem na prace projektowe przy opracowaniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora (realizacja w latach 2022-2023). Ponadto zwiększa się środki w powyższym dziale na prace projektowe przy opracowaniu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego w kwocie 4.920,00 zł (realizacja w latach 2022-2023).
4. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 10.956,00zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze (dział 801, rozdział 80104 – 10.956,00zł),
5. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało wyłonionych do realizacji siedem zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) w kwocie 197.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Zielona klasa” w ramach rewitalizacji wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1 (Budżet Obywatelski) – 17.000,00zł,
 - Baw się słowami razem z nami (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Odnawiamy, naprawiamy, bo dla dzieci serce mamy! Bezpieczne zabawy po modernizacji placu zabaw (Budżet Obywatelski) – 50.000,00zł,
 - Zielony zakątek w Rynku (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Parkowe 3x3 BASKETBALL (Budżet Obywatelski) – 50.000,00zł,
 - Rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,
 - Trybuna dla kibiców na Stadionie Miejskim w Jaworze (Budżet Obywatelski) – 20.000,00zł,

6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 710 rozdział 71035, dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80149, 80150, dziale 900 rozdział 90002, 90026 (ochrona środowiska), 90095 (ochrona środowiska).

Z up. BURMISTRZA
Ewelina Szynkler
ZASTĘPCA BURMISTRZA