

**UCHWAŁA NR XXXVI/309/2022
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 27 maja 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 1.473.489,00zł.

z tego:

-dochody bieżące +1.473.489,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.223.489,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +1.473.489,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +466.385,80zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +435.041,00zł.

- 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) zaciągnięcia 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 121.018.848,07zł.

z tego:

- dochody bieżące 98.624.681,56zł.

- dochody majątkowe 22.394.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 144.890.293,02zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 99.352.762,68zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 68.175.487,20zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.259.693,21zł,

- 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
				bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8
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
		0670	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

855	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00
		Rodzina	13 868 124,00		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	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00		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	
	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		196 000,00	7 780 000,00
	926	Kultura fizyczna	0,00		2 686,94	2 686,94
		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
	92604	Instytucje kultury fizyczne	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
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		1 106,30	1 106,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		693,15	693,15
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00		897,49	897,49
		bieżące razem:	97 151 192,56	-1 010,00	1 474 499,00	98 624 681,56
		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		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	17 924 066,51
		Ogółem:	119 545 359,07	-1 010,00	1 474 499,00	121 018 848,07

	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
--	--	---------------	------	------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Własne wkłady do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
600			Transport i łączność	8 540 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 540 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 150 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	250 000,00	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
				zwiększenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	370 600,00	370 600,00	370 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 862,00	25 862,00	25 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	364 362,00	364 362,00	364 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	23 862,00	23 862,00	23 862,00	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	64 862,00	64 862,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
71004			Plany gospodarcze i inwestycyjne przedsiębiorstwa	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 862,00	64 862,00	64 862,00	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	
				po zmianach	64 862,00	64 862,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	23 862,00	23 862,00	23 862,00	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	64 862,00	64 862,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4300			Zakup usług pozostałych	23 862,00	23 862,00	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	64 862,00	64 862,00	64 862,00	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	
				po zmianach	64 862,00	64 862,00	64 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
71005			Ciemnienie	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		
				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	
				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	
				po zmianach	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
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	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	0,00
				przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 0													

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Inwestycje i zaliczki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	Z tego:	Wycena z tytułu zakupu i objęcia akcji i udziałów	Wycena wycieków do handlowego
					Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
75618			Rezerwy ogólne i celowe	1 113 868,00	1 113 868,00	0,00	1 113 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-207 996,00	-207 996,00	-207 996,00	0,00	-207 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 103 712,00	1 103 712,00	1 103 712,00	0,00	1 103 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-10 956,00	-10 956,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4610			Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80101			Obowiązkowe i wychowawcze	34 372 228,40	34 372 228,40	31 704 795,40	26 345 577,40	5 989 218,00	2 572 000,00	85 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-53 210,53	-53 210,53	-53 210,53	0,00	-53 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 319 017,87	34 319 017,87	31 651 584,87	26 345 577,40	5 936 007,47	2 572 000,00	85 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	18 678 060,00	18 678 060,00	18 642 545,00	18 527 371,00	3 113 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-11 980,00	-11 980,00	-11 980,00	0,00	-11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	18 666 080,00	18 666 080,00	18 630 565,00	18 515 391,00	3 101 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 809,00	404 809,00	387 809,00	383 840,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	20 070 709,00	20 070 709,00	20 018 194,00	16 889 051,00	3 118 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 361 568,00	2 361 568,00	2 361 568,00	0,00	2 361 568,00	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	0,00	3 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 378 245,05	2 378 245,05	2 378 245,05	2 378 245,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	286 179,60	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					
			zwiększenie	7 281,00	7 281,00	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	293 460,60	293 460,60	293 460,60	293 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551 851,00	551 851,00	551 851,00	551 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	3 698,00	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	568 153,00	568 153,00	568 153,00	568 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	571 851,00	571 851,00	571 851,00	571 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	656 570,00	656 570,00	656 570,00	656 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	-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					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	88 440,00	88 440,00	88 440,00	88 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710			Wpłaty na EPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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					
			przed zmianą	320 271,00	320 271,00	320 271,00	320 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	10 702 605,35	10 702 605,35	10 702 605,35	10 702 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	10 702 605,35	10 702 605,35	10 702 605,35	10 702 605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	150 988,00	150 988,00	150 988,00	150 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	-860,53	-860,53	-860,53	-860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	150 127,47	150 127,47	150 127,47	150 127,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 026,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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					
			po zmianach	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					
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	5 247,00	5 247,00	5 247,00	5 247,00	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:			Z tego:			Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wyniski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenie na rzecz osób fizycznych	Wyniski na dotacje na zadania bieżące	Wyniski na świadczenia z tytułu przeniesienia gwarancji	Wyniski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104		4770	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Przed zmianą	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	0,00		
				Zmniejszenie	-480,53	-480,53	0,00	-480,53	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	0,00
				po zmianach	519,47	519,47	0,00	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	0,00
80104		4010	Przedsiębiorstwo	Przed zmianą	6 583 860,00	7 924 712,00	8 559 164,00	1 388 908,00	1 388 908,00	1 948 000,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	0,00
				Zwiększenie	80 965,00	10 955,00	10 955,00	0,00	0,00	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	9 624 275,00	7 895 297,00	8 529 749,00	1 388 908,00	1 388 908,00	1 948 000,00	1 948 000,00	1 948 000,00	10 875,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
80104		4710	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Przed zmianą	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	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
				Zwiększenie	10 856,00	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	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	2 135 296,00	2 135 296,00	2 135 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4760	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4800	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Przed zmianą	2 995 602,00	2 995 602,00	2 995 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-28 509,00	-28 509,00	-28 509,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 967 093,00	2 967 093,00	2 967 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4890	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Przed zmianą	254 462,00	254 462,00	254 462,00	0,00	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	-5 862,00	-5 862,00	-5 862,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	258 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		8090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				Zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 707,00	1 195 707,00	1 195 707,00	43 131,00	43 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4110	Świadczenia szkolne	Przed zmianą	32 218,00	32 218,00	32 218,00	0,00	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	1 228 925,00	1 228 925,00	1 228 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	162 830,00	162 830,00	162 830,00	0,00	0,00	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	1 066 133,00	1 066 133,00	1 066 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	Przed zmianą	4 334,00	4 334,00	4 334,00	0,00	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	187 164,00	187 164,00	187 164,00	0,00	0,00	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	23 866,00	23 866,00	23 866,00	0,00	0,00	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	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	Przed zmianą	614,00	614,00	614,00	0,00	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	24 290,00	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00	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	43 131,00	43 131,00	43 131,00	0,00	0,00	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	21 455,00	21 455,00	21 455,00	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
80107		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Przed zmianą	7 426,00	7 426,00	7 426,00	0,00	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
				Zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 726,00	7 726,00	7 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Przed zmianą	884 248,00	884 248,00	884 248,00	0,00	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
				Zwiększenie	25 232,00	25 232,00	25 232,00	0,00	0,00	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	909 480,00	909 480,00	909 480,00	0,00	0,00	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:							Z tego:				Wnieśliście władzom do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Swiadczenie na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wyniski majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne		Wzrost:	Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 104 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 372 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 009 092,00	1 082 029,20	569 491,20	513 538,00	613 800,00	13 319 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Rodzina		zwiększenie	198 000,00	186 000,00	646,80	0,00	646,80	0,00	0,00	186 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 204 092,00	1 082 675,80	569 491,20	514 184,80	613 800,00	13 319 282,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 584 000,00	7 584 000,00	25 027,20	1 989,00	0,00	7 586 872,80	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	7 780 000,00	7 780 000,00	25 027,20	2 646,80	0,00	7 782 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	1 812,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	195 353,20	195 353,20	0,00	0,00	0,00	195 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 784 326,00	7 784 326,00	0,00	0,00	0,00	7 784 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 812,00	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	949,80	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 258,80	2 258,80	0,00	0,00	2 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	44 597 455,32	13 131 974,58	12 574 865,00	545 511,22	12 228 344,78	33 000,00	900,00	0,00	0,00	523 218,58	0,00	0,00	31 485 460,74	28 696 014,74	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,03	-6 000,03	-6 000,03	-0,03	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	66 000,03	6 000,03	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i archa. śmieciowa		po zmianach	44 587 455,32	13 131 974,58	12 574 865,00	545 511,22	12 228 344,78	33 000,00	900,00	523 218,58	0,00	0,00	31 585 460,74	28 696 014,74	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 605 286,00	8 605 286,00	8 604 388,00	534 711,22	8 089 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 605 286,00	8 605 286,00	8 604 388,00	534 711,22	8 089 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 605 286,00	8 605 286,00	8 604 388,00	534 711,22	8 089 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	22 711,22	22 711,22	22 711,22	22 711,22	22 711,22	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	22 711,22	22 711,22	22 711,22	22 711,22	22 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wyodrębnione		zwiększenie	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 711,25	22 711,25	22 711,25	22 711,25	22 711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	78 350,00	78 350,00	78 350,00	78 350,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 349,97	78 349,97	78 349,97	78 349,97	78 349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		zwiększenie	4 746 972,65	528 718,58	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 217 254,07	4 217 254,07	0,00	0,00		
				po zmianach	4 766 972,65	528 718,58	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	4 217 254,07	4 217 254,07	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 766 972,65	528 718,58	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 254,07	4 217 254,07	0,00
90026	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	Zakup usług pozostałych		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	524 300,00	491 300,00	10 800,00	480 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	588 300,00	518 300,00	485 300,00	10 800,00	474 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVI/309/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.05.2022 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	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 dziedzińca 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 Słowińskim 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 XXXVI/309/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.05.2022 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:		w tym:				
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetem	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z budżetem		Wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01085		Rochowice Lwóweckie	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	0,00
			Początkowa działalność	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu technicznej ratowniczej i innych zadań zleconych gminie (związkiom gmin, związkami powiatowo-gminnymi) 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	0,00
		4010	Wyodróżnienia 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	86,98	86,98	86,98	86,98	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	30 284,09	30 284,09	30 284,09	0,00	30 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja miejscowa	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy województwa	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	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 budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkiom gmin, związkami powiatowo-gminnymi) ustawami	286 192,00	286 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00	190 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyodróżnienia rozne	0,00	0,00	0,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	16 885,00	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	Wyodróżnienia budżetowe	0,00	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	Pogrzeby 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	Opłaty 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	Skowienia pracowników należących do skowienia 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkiom gmin, związkami powiatowo-gminnymi) 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	Wyodróżnienia 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	870,39	870,39	870,39	870,39	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	96,05	96,05	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chorona 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	Rodziki	s / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na świadczenia w ramach świadczeń	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 233,44	19 233,44	19 233,44	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	3 323,54	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	471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztowych	0,00	0,00	0,00	2 255,80	2 255,80	2 255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			alternatywnego 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	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 800,00	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
		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
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zasiladwy (ucieczki świadczeń) sąsiednich	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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:	15 154 789,37	15 154 789,37	0,00	15 154 789,37	15 154 789,37	209 997,37	674 004,48	56 000,00	0,00	0,00	14 384 782,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVI/309/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.05.2022 r.

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	dodatkowe 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 pracownikówbędących 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 XXXVI/309/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.05.2022 r.

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
		4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
		4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	1 000,00
		4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	500,00
		4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	21 000,00
		90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe
4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy		6 500,00	
925	92503	4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	24 000,00
		4300	pomniki przyrody	30 000,00
Razem wydatki				100 000,00

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (nazwa i kod)	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w roku 2022 w realizacji projektu (6+7)	z tego:			Wydatki z budżetu UE	z tego:					Wydatki różnym	Pozostałe	Wydatki różnym	Przebiegu na przełomie z budżetu z budżetu państwa	Pozostałe	Obciążenie	Przebiegu						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		z tego:				Wydatki różnym								Pozostałe	Wydatki różnym	Przebiegu na przełomie z budżetu z budżetu państwa	Pozostałe	Wydatki różnym	Przebiegu na przełomie z budżetu z budżetu państwa
									8	9	10	11														
1	Wydatki bieżące razem			1 670 340,06	1 779 933,09	1 670 340,06	1 492 406,97	177 933,09	177 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 406,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 406,97					
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:																									
				2 752 238,90	0,00	2 752 238,90	2 752 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 238,90					
				2 752 238,90	0,00	2 752 238,90	2 752 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 752 238,90					
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:																									
				3 275 882,58	49 182,40	2 784 700,18	3 275 882,58	49 182,40	49 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 700,18					
				3 275 882,58	49 182,40	2 784 700,18	3 275 882,58	49 182,40	49 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 700,18					
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Wsparcie działalności z rodzin pedagogicznych w rozwoju cyfrowym - Granicy PPRK z tego:																									
				544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00					
				544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00					
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRK Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Nazwa projektu:																									
				544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00					
				544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00					

Lp.	Projekt	Kategoria inwencji (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Wzrost	z tego:			z tego:			Pozostałe	Wzrost	Obligacje	Przeznacz.
				Wydatki	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wzrost	Obligacje	Pozostałe	Wzrost	Obligacje	Pozostałe				
5	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	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- miejskiej infrastruktury w Gminie Jawor																	
<i>z tego:</i>																	
2.4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach	90005	3 244 924,82	900 466,64	2 344 458,18	3 244 924,82	900 466,64	0,00	0,00	0,00	900 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																	
<i>z tego:</i>																	
2.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR	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	0,00	11 645 136,98	13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	13 833 623,69	
<i>Nazwa projektu:</i>																	
Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji klimatowej na terenie Gminy Jawor																	
<i>z tego:</i>																	
Ogółem:																	
			x	31 833 404,40	12 739 327,96	19 114 076,44	34 787 477,83	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	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/309/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 27.05.2022 r.

**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	+441.877,00	18.124.310,91
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	+1.473.489,00	121.018.848,07

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	+539.833,00	34.912.062,40
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	+1.027.489,00	129.695.503,65
	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	+1.223.489,00	144.890.293,02

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. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 441.877,00 zł. (dział 758), w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U poz.935),
4. 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,
5. 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).