

**UCHWAŁA NR XXXIV/296/2022
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 29 kwietnia 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 1.200.329,34zł.

z tego:

- dochody bieżące +818.554,74zł.
- dochody majątkowe +381.774,60zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.200.329,34zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +1.553.554,74zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +1.100.006,84zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +137.650,18zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +962.356,66zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +178.309,00zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +275.238,90zł,

2) wydatki majątkowe -353.225,40zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -353.225,40zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +381.774,60zł.

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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 119.379.381,35zł.

z tego:

- dochody bieżące 96.985.214,84zł.

- dochody majątkowe 22.394.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 143.500.826,30zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 97.713.295,96zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 67.587.954,10zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.723.687,78zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.864.266,32zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.627.961,80zł,

d) dotacje na zadania bieżące 10.461.040,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 1.126.340,06zł,

2) wydatki majątkowe 45.787.530,34zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 45.487.530,34zł,

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 27.035.394,85zł.

4. Rozchody 2.913.949,90zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	350,00	0,00	30 869,37	31 219,37
			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
	01095		Pozostała działalność	350,00	0,00	30 869,37	31 219,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	30 869,37	30 869,37
750			Administracja publiczna	639 264,53	0,00	275 238,90	914 503,43
			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	351 824,39	0,00	275 238,90	627 063,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248,14	0,00	275 238,90	276 487,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	275 238,90	275 238,90
		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	275 238,90	275 238,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	208 164,26	208 164,26
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	208 164,26	208 164,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	108 164,26	108 164,26
801			Oświata i wychowanie	2 056 400,61	0,00	9 000,00	2 065 400,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 004 219,57	0,00	9 000,00	2 013 219,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	819 264,00	0,00	9 000,00	828 264,00
852			Pomoc społeczna	3 889 926,00	0,00	268 453,21	4 158 379,21
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 935,00	0,00	115 173,21	398 108,21
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 935,00	0,00	49 233,00	182 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 940,21	65 940,21
	85295		Pozostała działalność	860 355,00	0,00	153 280,00	1 013 635,00
			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	0,00	0,00	153 280,00	153 280,00
855			Rodzina	13 635 124,00	0,00	26 829,00	13 661 953,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	26 829,00	26 829,00
			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	0,00	0,00	26 829,00	26 829,00
bieżące razem:				96 166 660,10	0,00	818 554,74	96 985 214,84
			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	793 698,44	0,00	275 238,90	1 068 937,34
majątkowe							
750			Administracja publiczna	89 483,75	0,00	381 774,60	471 258,35
			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	89 483,75	0,00	381 774,60	471 258,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60
			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	381 774,60	381 774,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60
majątkowe razem:				22 012 391,91	0,00	381 774,60	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	17 542 291,91	0,00	381 774,60	17 924 066,51
Ogółem:				118 179 052,01	0,00	1 200 329,34	119 379 381,35
			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	18 335 990,35	0,00	657 013,50	18 993 003,85

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 869,37	36 869,37	36 869,37	605,28	36 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	505,92	505,92	505,92	505,92	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	505,92	505,92	505,92	505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	86,96	86,96	86,96	86,96	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	86,96	86,96	86,96	86,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	12,40	12,40	12,40	12,40	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	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 264,09	30 264,09	30 264,09	0,00	30 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 264,09	30 264,09	30 264,09	0,00	30 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 630 500,00	1 980 500,00	1 980 500,00	0,00	1 980 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425 000,00	-2 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 940 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	0,00	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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 650 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 150 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 980 500,00	580 500,00	580 500,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425 000,00	-2 425 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 790 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425 000,00	-2 425 000,00	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	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																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	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 960,00	124 960,00	124 960,00	0,00	124 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 960,00	134 960,00	134 960,00	0,00	134 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118,93	118,93	118,93	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118,93	118,93	118,93	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 412 483,91	1 212 483,91	1 212 483,91	0,00	1 212 483,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 257,00	-27 257,00	-27 257,00	0,00	-27 257,00	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
				po zmianach	1 385 226,91	1 185 226,91	1 185 226,91	0,00	1 185 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 360 925,00	1 160 925,00	1 160 925,00	0,00	1 160 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 257,00	-27 257,00	-27 257,00	0,00	-27 257,00	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
				po zmianach	1 333 668,00	1 133 668,00	1 133 668,00	0,00	1 133 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 160 925,00	1 160 925,00	1 160 925,00	0,00	1 160 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 257,00	-27 257,00	-27 257,00	0,00	-27 257,00	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
				po zmianach	1 133 668,00	1 133 668,00	1 133 668,00	0,00	1 133 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 295 974,40	34 295 974,40	31 628 540,40	26 307 627,40	5 320 913,00	2 572 000,00	95 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 805,00	-31 805,00	-31 805,00	-31 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 062,00	68 062,00	68 062,00	29 757,00	38 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 332 231,40	34 332 231,40	31 664 797,40	26 305 579,40	5 359 218,00	2 572 000,00	95 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 621 705,00	19 621 705,00	19 586 190,00	16 502 321,00	3 083 869,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 448,00	-17 448,00	-17 448,00	-17 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 805,00	31 805,00	31 805,00	2 500,00	29 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 636 062,00	19 636 062,00	19 600 547,00	16 487 373,00	3 113 174,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	178 821,00	178 821,00	178 821,00	178 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 735,00	-6 735,00	-6 735,00	-6 735,00	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
				po zmianach	172 086,00	172 086,00	172 086,00	172 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	842 327,00	842 327,00	842 327,00	0,00	842 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	844 627,00	844 627,00	844 627,00	0,00	844 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	580 563,00	580 563,00	580 563,00	0,00	580 563,00	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	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 068,00	584 068,00	584 068,00	0,00	584 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	45 828,00	45 828,00	45 828,00	0,00	45 828,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 328,00	69 328,00	69 328,00	0,00	69 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	887 287,00	887 287,00	887 287,00	887 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 713,00	-10 713,00	-10 713,00	-10 713,00	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
				po zmianach	876 574,00	876 574,00	876 574,00	876 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	9 547 433,00	9 547 433,00	7 888 455,00	6 528 847,00	1 359 608,00	1 648 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 257,00	36 257,00	36 257,00	27 257,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 583 690,00	9 583 690,00	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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 10 078,00	10 078,00	10 078,00	0,00	10 078,00	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 9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 19 078,00	19 078,00	19 078,00	0,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą 1 203 201,00	1 203 201,00	1 199 238,00	1 156 107,00	43 131,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 494,00	-6 494,00	-6 494,00	-6 494,00	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
				po zmianach 1 196 707,00	1 196 707,00	1 192 744,00	1 149 613,00	43 131,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 77 937,00	77 937,00	77 937,00	77 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -6 494,00	-6 494,00	-6 494,00	-6 494,00	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
				po zmianach 71 443,00	71 443,00	71 443,00	71 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 807 543,00	807 543,00	805 843,00	729 826,00	76 017,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -345,00	-345,00	-345,00	-345,00	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
				po zmianach 807 198,00	807 198,00	805 498,00	729 481,00	76 017,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	przed zmianą 43 547,00	43 547,00	43 547,00	43 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -345,00	-345,00	-345,00	-345,00	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
				po zmianach 43 202,00	43 202,00	43 202,00	43 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 181 930,00	1 181 930,00	1 179 162,00	1 127 862,00	51 300,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 246,00	-7 246,00	-7 246,00	-7 246,00	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
				po zmianach 1 174 684,00	1 174 684,00	1 171 916,00	1 120 616,00	51 300,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 67 287,00	67 287,00	67 287,00	67 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -7 246,00	-7 246,00	-7 246,00	-7 246,00	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
				po zmianach 60 041,00	60 041,00	60 041,00	60 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą 520 616,40	520 616,40	473 616,40	57 886,40	415 730,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -272,00	-272,00	-272,00	-272,00	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
				po zmianach 520 344,40	520 344,40	473 344,40	57 614,40	415 730,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -272,00	-272,00	-272,00	-272,00	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
				po zmianach 3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą 11 179 420,00	10 979 420,00	7 567 924,00	4 754 620,00	2 813 304,00	0,00	3 411 496,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie 268 453,21	268 453,21	116 973,21	116 973,21	0,00	0,00	151 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 447 873,21	11 247 873,21	7 684 897,21	4 871 593,21	2 813 304,00	0,00	3 562 976,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 1 284 332,00	1 284 332,00	1 276 703,00	1 200 036,00	76 667,00	0,00	7 629,00	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 115 173,21	115 173,21	115 173,21	115 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 399 505,21	1 399 505,21	1 391 876,21	1 315 209,21	76 667,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 911 961,00	911 961,00	911 961,00	911 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 96 058,00	96 058,00	96 058,00	96 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 008 019,00	1 008 019,00	1 008 019,00	1 008 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 168 786,00	168 786,00	168 786,00	168 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 16 772,00	16 772,00	16 772,00	16 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 185 558,00	185 558,00	185 558,00	185 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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
				zwiększenie 2 343,21	2 343,21	2 343,21	2 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 26 343,21	26 343,21	26 343,21	26 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			przed zmianą	142 300 496,96	96 159 741,22	66 487 947,26	39 586 037,60	26 901 909,66	10 461 040,00	17 449 652,80	851 101,16	0,00	910 000,00	46 140 755,74	45 840 755,74	29 801 289,74	300 000,00	0,00
			zmniejszenie	-2 494 150,78	-69 150,78	-69 150,78	-41 893,78	-27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 425 000,00	-2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 694 480,12	1 622 705,52	1 169 157,62	179 543,96	989 613,66	0,00	178 309,00	275 238,90	0,00	0,00	2 071 774,60	2 071 774,60	381 774,60	0,00	0,00
			po zmianach	143 500 826,30	97 713 295,96	67 587 954,10	39 723 687,78	27 864 266,32	10 461 040,00	17 627 961,80	1 126 340,06	0,00	910 000,00	45 787 530,34	45 487 530,34	30 183 064,34	300 000,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/296/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.04.2022 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	6 225 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 975 000,00
			Budowa ul. Myśliborskiej 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	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
		Budżet Obywatelski	200 000,00
852		Pomoc społeczna	200 000,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup fabrycznie nowego samochodu - mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonego w windę	200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 465 480,74
	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	4 217 254,07
		6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 458,18
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	2 344 458,18
		6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 466,64
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	900 466,64
		6237 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	972 329,25
		Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	972 329,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
926		Kultura fizyczna	4 365 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 165 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 165 000,00
		Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaworze	1 670 000,00
		Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	2 495 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		Montaż systemu uzdatniania wody ze studni głębinowej - Basen Letni	30 000,00
		Przeniesienie płyty boiska Stadion Miejski - etap II	35 000,00
		Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania - Stadion Miejski	30 000,00

		Wykonanie systemu odwodnienia - Basen Letni (prawa strona od wejścia)	20 000,00
		Zakup i montaż systemu nawodnienia - II etap - Basen Letni	20 000,00
		Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna -Stadion Miejski	25 000,00
		Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	40 000,00
Razem			45 487 530,34

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	01095		Pozostała 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	
		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	
		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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	30 264,09	30 264,09	30 264,09	0,00	30 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	252 192,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 192,00	286 192,00	0,00	286 192,00	286 192,00	286 192,00	252 192,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 192,00	286 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		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	
		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	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 107 559,00	1 107 559,00	0,00	1 107 559,00	1 107 559,00	199 893,00	190 734,00	9 159,00	0,00	907 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	49,00	0,00	49,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 516,00	87 516,00	0,00	87 516,00	87 516,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	86 220,00	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	87 516,00	87 516,00	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	86 220,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 168,00	182 168,00	0,00	182 168,00	182 168,00	182 168,00	176 354,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 168,00	182 168,00	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	128 724,00	128 724,00	128 724,00	128 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 669,00	17 669,00	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	25 955,00	25 955,00	25 955,00	25 955,00	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	4 006,00	4 006,00	4 006,00	4 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 814,00	5 814,00	5 814,00	0,00	5 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	835 355,00	835 355,00	0,00	835 355,00	835 355,00	16 380,00	14 380,00	2 000,00	0,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 355,00	835 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	818 975,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	11 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	13 565 124,00	13 565 124,00	0,00	13 565 124,00	13 565 124,00	287 351,20	225 828,20	61 523,00	0,00	13 277 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00	7 584 000,00	7 584 000,00	25 027,20	23 028,20	1 999,00	0,00	7 558 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 558 972,80	7 558 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 233,44	19 233,44	19 233,44	19 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 323,54	3 323,54	3 323,54	3 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	471,22	471,22	471,22	471,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 612,00	1 612,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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	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
		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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 994 789,37	14 994 789,37	0,00	14 994 789,37	14 994 789,37	809 350,57	674 004,48	135 346,09	0,00	14 185 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5 514 000,00		
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			764 000,00			
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			4 750 000,00			
		Razem:			5 514 000,00	5 514 000,00		
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody			3 891 429,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 891 429,00		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			3 891 429,00	3 891 429,00		

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:		Zwiększenia	Zmniejszenia		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje finansowane ze środków własnych			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5 110 000,00			80 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 000,00							
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 478 000,00				100 000,00			
		Razem:	5 110 000,00	5 110 000,00			180 000,00			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody	1 726 724,00							
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 188 540,00		5 207 392,00				
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 461 816,00		5 207 392,00					
		Razem:	7 188 540,00	7 188 540,00	5 207 392,00	5 207 392,00				

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	22 711,22
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	79 350,00
		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

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 funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2022									
							Wydatki	Środki z budżetu krajowego			Wydatki	Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe							
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem	x		1 126 340,06	177 933,09	948 406,97	1 126 340,06	177 933,09	0,00	0,00	177 933,09	948 406,97	0,00	0,00	0,00	948 406,97
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>Nazwa projektu:</i> Cyfrowa Gmina <i>z tego:</i>		75023	275 238,90	0,00	275 238,90	275 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	275 238,90	0,00	0,00	0,00	275 238,90
	rok 2022			275 238,90	0,00	275 238,90	275 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	275 238,90	0,00	0,00	0,00	275 238,90
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw <i>Nazwa projektu:</i> Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych <i>z tego:</i>		75075	327 882,58	49 182,40	278 700,18	327 882,58	49 182,40	0,00	0,00	49 182,40	278 700,18	0,00	0,00	0,00	278 700,18
	rok 2022			327 882,58	49 182,40	278 700,18	327 882,58	49 182,40	0,00	0,00	49 182,40	278 700,18	0,00	0,00	0,00	278 700,18
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <i>Nazwa projektu:</i> Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		90005	151 405,52	25 572,57	125 832,95	151 405,52	25 572,57	0,00	0,00	25 572,57	125 832,95	0,00	0,00	0,00	125 832,95
	rok 2022			151 405,52	25 572,57	125 832,95	151 405,52	25 572,57	0,00	0,00	25 572,57	125 832,95	0,00	0,00	0,00	125 832,95
1.4	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 <i>Nazwa projektu:</i> Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2022									
							Wydatki	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe							
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor"															
	<i>z tego:</i>		90005	371 813,06	103 178,12	268 634,94	371 813,06	103 178,12	0,00	0,00	103 178,12	268 634,94	0,00	0,00	0,00	268 634,94
	rok 2022			371 813,06	103 178,12	268 634,94	371 813,06	103 178,12	0,00	0,00	103 178,12	268 634,94	0,00	0,00	0,00	268 634,94
	II. Wydatki majątkowe razem		x	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
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Cyfrowa Gmina															
	<i>z tego:</i>		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
	rok 2022			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															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych															
	<i>z tego:</i>		75075	105 275,00	15 791,25	89 483,75	105 275,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	89 483,75	0,00	0,00	0,00	89 483,75
	rok 2022			105 275,00	15 791,25	89 483,75	105 275,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	89 483,75	0,00	0,00	0,00	89 483,75
2.3	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021															
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor"															
	<i>z tego:</i>		90005	3 244 924,82	900 466,64	2 344 458,18	3 244 924,82	900 466,64	0,00	0,00	900 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
	rok 2022			3 244 924,82	900 466,64	2 344 458,18	3 244 924,82	900 466,64	0,00	0,00	900 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
2.4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji MURAJURA-IQBUN-IHBKX-APKKM-TVICT. Uchwalony															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	rok 2022										
							Wydatki	z tego:			z tego:			z tego:			
								Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe		Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty
(6+7)				(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																
	<i>z tego:</i>																
			90001	25 478 760,67	11 645 136,98	13 833 623,69	28 412 834,12	14 579 210,43	2 934 073,45	0,00	11 645 136,98	13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	13 833 623,69	
	rok 2022			25 478 760,67	11 645 136,98	13 833 623,69	28 412 834,12	14 579 210,43	2 934 073,45	0,00	11 645 136,98	13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	13 833 623,69	
2.5	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 kominowej na terenie Gminy Jawor																
	<i>z tego:</i>																
			90005	972 329,25	0,00	972 329,25	972 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25	
	rok 2022			972 329,25	0,00	972 329,25	972 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	972 329,25	0,00	0,00	0,00	972 329,25	
	Ogółem:		x	31 309 404,40	12 739 327,96	18 570 076,44	34 243 477,85	15 673 401,41	2 934 073,45	0,00	12 739 327,96	18 570 076,44	0,00	0,00	0,00	18 570 076,44	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/296/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.04.2022 r.

**Dochody Budżetowe
na 2022 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	350,00	+30.869,37	31.219,37
600	Transport i łączność	1.845,00		1.845,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.114.000,00		3.114.000,00
710	Działalność usługowa	259.300,00		259.300,00
750	Administracja publiczna	728.748,28	+657.013,50	1.385.761,78
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	+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		50.026.829,00
758	Różne rozliczenia	17.662.435,91		17.662.435,91
801	Oświata i wychowanie	2.056.500,61	+9.000,00	2.065.500,61
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	3.994.926,00	+268.453,21	4.263.379,21
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	13.635.124,00	+26.829,00	13.661.953,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.662.938,21		26.662.938,21
Razem dochody		118.179.052,01	+1.200.329,34	119.379.381,35
Przychody § 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			2.934.073,45
Przychody § 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			5.399.965,05
Przychody § 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków			110.407,65
Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			8.000.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			10.590.948,70
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych			2.800.000,00
Rozchody § 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			113.949,90

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/296/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.04.2022 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00		6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	10.630.500,00	-1.690.000,00	8.940.500,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	975.851,00	+1.650.000,00	2.625.851,00
710	Działalność usługowa	370.500,00		370.500,00
750	Administracja publiczna	9.523.708,28	+657.013,50	10.180.721,78
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405.870,00	+208.164,26	614.034,26
757	Obsługa długu publicznego	910.000,00		910.000,00
758	Różne rozliczenia	1.412.483,91	-27.257,00	1.385.226,91
801	Oświata i wychowanie	34.295.974,40	+36.257,00	34.332.231,40
851	Ochrona zdrowia	675.665,05		675.665,05
852	Pomoc społeczna	10.121.094,00	+219.220,21	10.340.314,21
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	1.409.968,00	+26.829,00	1.436.797,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.557.455,32	+40.000,00	44.597.455,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.100.000,00		5.100.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30.000,00		30.000,00
926	Kultura fizyczna	6.837.240,00		6.837.240,00
	Razem wydatki własne	127.385.809,96	+1.120.226,97	128.506.036,93
	Wydatki na zadania zlecone	14.914.687,00	+80.102,37	14.994.789,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+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	1.058.326,00	+49.233,00	1.107.559,00
855	Rodzina	13.565.124,00		13.565.124,00
	Razem wydatki	142.300.496,96	+1.200.329,34	143.500.826,30