

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.7.2022

Jawor, dnia 18 lipca 2022r.



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

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

BURMISTRZ
Emilian Bera

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 619.577,30zł.

z tego:

-dochody bieżące +619.577,30zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 619.577,30zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +619.577,30zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +276.707,76zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +46.818,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +229.889,76zł.

b) dotacje na zadania bieżące -100.000,00zł,

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -155.635,25zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego +598.504,79zł,

2) wydatki majątkowe 0,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +72.000,00zł.

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. Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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. Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022r” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2022r.” do uchwały XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 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. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.200,00 zł po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolu zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 123.239.293,87zł.

z tego:

- dochody bieżące 100.845.127,36zł.

- dochody majątkowe 22.394.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 147.110.738,82zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 101.573.208,48zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 68.965.926,36zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.667.432,12zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.298.494,24zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 1.508.504,79zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.223.032,52zł,

d) dotacje na zadania bieżące 10.361.040,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 1.514.704,81zł,

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 30.255.064,34zł.

- 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 załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 009 820,00	0,00	0,00	300 000,00	1 309 820,00	
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 009 820,00	0,00	0,00	300 000,00	1 309 820,00	
			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	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	465 820,00	0,00	0,00	300 000,00	765 820,00	
750			Administracja publiczna	1 491 117,44	0,00	0,00	7 649,50	1 498 766,94	
			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	1 171 063,29	0,00	0,00	6 846,50	1 177 909,79	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 183,23	0,00	0,00	7 346,50	284 529,73	
			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	6 846,50	282 085,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 944,33	0,00	0,00	500,00	2 444,33	
		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	275 238,90	0,00	0,00	6 846,50	282 085,40	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	351 824,39	0,00	0,00	303,00	352 127,39	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	351 824,39	0,00	0,00	0,00	351 824,39	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 385,66	0,00	0,00	36 968,54	512 354,20	

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
758				Różne rozliczenia	18 209 635,91	-3 182,00	0,00	0,00	18 206 453,91
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 602 754,00	-3 182,00	0,00	0,00	14 599 572,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 602 754,00	-3 182,00	0,00	0,00	14 599 572,00
				Pomoc społeczna	5 767 136,21	0,00	250,00	250,00	5 767 386,21
				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	0,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	540 197,21	0,00	250,00	250,00	540 447,21
				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	0,00
900			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 210 130,05	-132 289,96	9 000,00	9 000,00	9 086 840,09
				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	441 874,05	-132 289,96	0,00	0,00	309 584,09
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 874,05	-132 289,96	0,00	0,00	330 584,09
				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	441 874,05	-132 289,96	0,00	0,00	309 584,09
2055				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 634,94	-112 446,46	0,00	0,00	156 188,48
2056				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 406,16	-19 843,50	0,00	0,00	27 562,66
90095				Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
				bieżące razem:	100 225 550,06	-135 471,96	755 049,26	100 845 127,36	100 845 127,36
				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	1 612 937,34	-132 289,96	6 846,50	1 487 493,88	1 487 493,88

majątkowe					
	majątkowe razem:				
	22 394 166,51	0,00	0,00	0,00	22 394 166,51
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 924 066,51	0,00	0,00	0,00	17 924 066,51
Ogółem:	122 619 716,57	-135 471,96	755 049,26	123 239 293,87	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 537 003,85	-132 289,96	6 846,50	19 411 560,39	

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki inwestycyjne majątkowe	w tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 680 500,00	2 715 500,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	8 220 500,00	2 715 500,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	6 790 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	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		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	6 320 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 625 851,00	175 851,00	0,00	175 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 689 351,00	219 351,00	0,00	219 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	1 824 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 867 500,00	217 500,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035		4400	Zakup usług pozostałych	po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 500,00	2 500,00	0,00	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	0,00		
71035		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
71035		710	Działalność usługowa	po zmianach	394 362,00	394 362,00	25 000,00	369 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	329 500,00	329 500,00	25 000,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00		
71035		71035	Cmentarze	po zmianach	492 362,00	394 362,00	25 000,00	369 362,00	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	25 000,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	162 862,00	162 862,00	0,00	162 862,00	0,00	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	po zmianach	881 255,66	746 255,66	40 918,51	665 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	881 255,66	746 255,66	40 918,51	665 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00			

Dzi ał	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	10	11	12	13	14					
75421	3	ochrona przeciwpożarowa	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	46 966,54	46 966,54	0,00	46 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	3	Zarządzanie kryzysowe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			po zmianach	918 224,20	763 224,20	743 224,20	40 918,51	702 305,69	0,00	40 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	3	Zakup materiałów i wyposażenia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	884,49	884,49	884,49	0,00	884,49	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	3	Zakup usług remontowych	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	41 084,49	41 084,49	41 084,49	0,00	41 084,49	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	3	Zakup usług pozostałych	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75465	3	Pozostała działalność	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	25 961,05	25 961,05	25 961,05	0,00	25 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	3	Zakup usług remontowych	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	25 961,05	25 961,05	25 961,05	0,00	25 961,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	3	Zakup usług pozostałych	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	384 437,30	384 437,30	384 437,30	0,00	384 437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	3	Obsługa długu publicznego	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	588 504,79	588 504,79	588 504,79	0,00	588 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	3	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego szacowanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	1 508 504,79	1 508 504,79	1 508 504,79	0,00	1 508 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	3	Oświata i wychowanie	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			zwiększenie	35 191 696,40	35 104 696,40	32 437 262,40	27 037 652,40	5 399 310,00	2 572 000,00	95 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego				
			Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 206 424,00	20 186 424,00	20 153 909,00	17 011 486,00	3 142 443,00	0,00	0,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 182,00	-3 182,00	-3 182,00	-3 182,00	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
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	20 203 242,00	20 186 242,00	20 150 727,00	17 008 284,00	3 142 443,00	0,00	0,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 836 242,35	10 836 242,35	10 836 242,35	10 836 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 182,00	-3 182,00	-3 182,00	-3 182,00	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	Przedszkola	po zmianach	10 833 060,35	10 833 060,35	10 833 060,35	10 833 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	9 770 885,00	9 700 885,00	8 041 907,00	6 667 999,00	1 373 908,00	1 648 000,00	1 648 000,00	1 648 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	1 548 000,00	1 548 000,00	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
		przed zmianą	1 648 000,00	1 648 000,00	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
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	675 665,05	675 665,05	575 665,05	330 836,00	244 826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	199 421,22	199 421,22	199 421,22	50 000,00	149 421,22	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
85154	Przezwłazanie alkoholizmowi	po zmianach	559 665,05	559 665,05	459 665,05	269 746,00	189 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	875 086,27	875 086,27	715 086,27	380 836,00	384 250,27	100 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	759 086,27	759 086,27	659 086,27	319 746,00	339 340,27	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	99 029,05	99 029,05	99 029,05	99 029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	44 687 455,32	13 131 974,58	12 574 856,00	545 511,22	12 029 344,78	33 000,00	0,00	0,00	900,00	523 218,58	0,00	0,00	31 555 480,74	29 696 014,74	0,00	0,00
		przed zmianą	248 450,27	248 450,27	248 450,27	0,00	248 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-179 635,25	-179 635,25	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 635,25	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	877 000,00	877 000,00	877 000,00	877 000,00	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	901 000,00	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	876 000,00	876 000,00	876 000,00	876 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90005		przed zmianą	4 766 972,65	528 718,58	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 218,58	0,00	0,00	0,00	4 237 254,07	4 217 254,07	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-155 635,25	-155 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 683 337,40	374 083,33	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 583,33	0,00	0,00	0,00	4 309 254,07	4 289 254,07	0,00	0,00
4305		przed zmianą	212 143,77	212 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 143,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-112 446,46	-112 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 446,46	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	99 697,31	99 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306		przed zmianą	81 480,83	81 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 188,79	-43 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 188,79	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	38 292,04	38 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056		przed zmianą	900 466,64	900 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 466,64	900 466,64	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	972 466,64	972 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 466,64	972 466,64	0,00	0,00	0,00
92601		przed zmianą	6 857 240,00	2 472 240,00	162 000,00	2 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 260 240,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 000,00	4 385 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 157 240,00	2 472 240,00	162 000,00	2 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 260 240,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		przed zmianą	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatski inwestycyjne		przed zmianą	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 000,00	4 185 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatski inwestycyjne		przed zmianą	146 491 161,52	146 491 161,52	68 859 218,60	40 620 514,12	28 068 604,43	10 461 040,00	19 223 032,52	0,00	0,00	1 670 340,06	0,00	0,00	45 537 530,34	45 237 530,34	30 133 064,34	300 000,00	0,00
		zmniejszenie	-762 817,25	-762 817,25	-317 182,00	-3 182,00	-34 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-155 635,25	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 382 394,55	912 394,55	313 889,76	50 000,00	263 889,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 504,79	470 000,00	470 000,00	72 000,00	0,00	
		po zmianach	147 110 738,82	147 110 738,82	68 859 218,60	40 620 514,12	28 068 604,43	10 361 040,00	19 223 032,52	0,00	0,00	1 514 704,81	0,00	0,00	1 508 504,79	45 537 530,34	45 237 530,34	30 255 064,34	300 000,00

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

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

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 505 000,00
	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	5 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 505 000,00
			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	4 535 000,00
			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
710			Działalność usługowa	98 000,00
	71035		Cmentarze	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	98 000,00
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	31 627 480,74
	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	4 309 254,07
	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	972 466,64
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	972 466,64
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	972 329,25
		Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	972 329,25
	90095	Pozostała działalność	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

		Parkowe 3x3 BASKETBALL (Budżet Obywatelski)	50 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy Osiedlu Słowiańskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
926		Kultura fizyczna	4 685 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 485 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 485 000,00
		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	2 795 000,00
		Trybuna dla kibiców na Stadionie Miejskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	20 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
		Montaż systemu uzdatniania wody ze studni głębinowej - Basen Letni	30 000,00
		Przeniesienie płyty boiska Stadion Miejski - etap II	35 000,00
		Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania - Stadion Miejski	30 000,00
		Wykonanie systemu odwodnienia - Basen Letni (prawa strona od wejścia)	20 000,00
		Zakup i montaż systemu nawodnienia - II etap - Basen Letni	20 000,00
		Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna -Stadion Miejski	25 000,00
		Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	40 000,00
		Razem	45 237 530,34

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/269/21
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.12.2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	s/grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	wydatki 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 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	
																	Dotacje bieżące
710	71035		Działalność usługowa	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 007,49	0,00	21 007,49	21 007,49	0,00	21 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 007,49	0,00	21 007,49	21 007,49	0,00	21 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 007,49	0,00	21 007,49	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	884,49	0,00	884,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	30 307,49	0,00	30 307,49	30 307,49	0,00	30 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.				Dochody	779 421,22
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 421,22
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 421,22
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
II.				Wydatki	854 086,27
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>854 086,27</i>
	851			Ochrona zdrowia	854 086,27
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>95 000,00</i>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00
				UM	5 590,00
				Szkoły	3 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
				UM	500,00
				Szkoły	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	3 910,00
				UM	1 410,00
				MOPS	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	30 000,00
				UM	4 520,00
				MOPS	25 480,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoły)	19 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>759 086,27</i>
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPIRPA)	55 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	25 689,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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

	- UM	2 500,00
	- MOPS	17 150,00
	-Szkoly	6 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	2 878,00
	- UM	647,00
	-Szkoly	1 231,00
	- MOPS	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	252 000,00
	- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	154 410,00
	- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	97 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	68 390,00
	- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	25 680,00
	- MOPS	6 970,00
	Szkoly	35 740,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	248 450,27
	- UM	215 186,27
	- MOPS	33 264,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	600,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UM)	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	UM	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	1 449,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoly	37 730,00

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	7 000,00
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	55 000,00
3	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	5 000,00
4	853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	7 000,00
5	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50 000,00
6	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
7	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	972 329,25
8	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
9	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
10	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
11	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
12	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	790 000,00
Razem					2 873 129,25
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 548 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	917 000,00
Razem					2 465 000,00
Ogółem					5 338 129,25

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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		1 514 704,81	1 34 744,30	1 379 960,51	1 514 704,81	1 34 744,30	0,00	0,00	134 744,30	1 379 960,51	0,00	0,00	0,00	1 379 960,51
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>															
				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
				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>															
				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
				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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>Nazwa projektu:</i> Wsparcie dzieci z rodzin pogoświeciskich w rozwoju cyfrowym - Granty PFGR <i>z tego:</i>															
				544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	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	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego EFRR Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <i>Nazwa projektu:</i>															
				544 000,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00	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	544 000,00	0,00	0,00	0,00	544 000,00

Planowane wydatki																
rok 2022																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
									Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydzielone na preferowane z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe	Wydatki razem
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor		90005	151 405,52	25 572,57	125 832,95	151 405,52	25 572,57	0,00	0,00	25 572,57	125 832,95	0,00	0,00	0,00	125 832,95
	z tego:			151 405,52	25 572,57	125 832,95	151 405,52	25 572,57	0,00	0,00	25 572,57	125 832,95	0,00	0,00	0,00	125 832,95
1.5	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021															
	Lagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															
	Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononibelskiej infrastruktury w Gminie Jawor"		90005	216 177,81	59 989,33	156 188,48	216 177,81	59 989,33	0,00	0,00	59 989,33	156 188,48	0,00	0,00	0,00	156 188,48
	z tego:			216 177,81	59 989,33	156 188,48	216 177,81	59 989,33	0,00	0,00	59 989,33	156 188,48	0,00	0,00	0,00	156 188,48
	Wydatki majątkowe razem		x	30 255 064,34	12 633 394,87	17 621 669,47	33 189 137,79	15 567 468,32	2 934 073,45	0,00	12 633 394,87	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															
	Nazwa projektu:															
	Cyfrowa Gmina		75023	381 774,60	0,00	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,60	0,00	0,00	0,00	381 774,60
	z tego:			381 774,60	0,00	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,60	0,00	0,00	0,00	381 774,60
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego															
	Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw															
	Nazwa projektu:															
	Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 - Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych		75075	105 275,00	15 791,25	89 483,75	105 275,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	89 483,75	0,00	0,00	0,00	89 483,75
	z tego:			105 275,00	15 791,25	89 483,75	105 275,00	15 791,25	0,00	0,00	15 791,25	89 483,75	0,00	0,00	0,00	89 483,75
2.3	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021															
	Lagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															
	Nazwa projektu:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2022									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki	z tego:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydanki razem	Wydanki razem	Wydanki razem	Wydatki razem	Wydatki razem	Wydatki razem				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	2			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)						
<i>Nazwa projektu:</i>																	
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor"																
	<i>z tego:</i>		90005	3 316 924,82	972 466,64	2 344 458,18	3 316 924,82	972 466,64	0,00	972 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
				3 316 924,82	972 466,64	2 344 458,18	3 316 924,82	972 466,64	0,00	972 466,64	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
2.4	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach																
	<i>Nazwa projektu:</i>																
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej																
	<i>z tego:</i>		90001	25 478 760,67	11 645 136,98	13 833 623,69	28 412 834,12	14 579 210,43	2 934 073,45	0,00	11 645 136,98	13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 623,69
				25 478 760,67	11 645 136,98	13 833 623,69	28 412 834,12	14 579 210,43	2 934 073,45	0,00	11 645 136,98	13 833 623,69	0,00	0,00	0,00	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	0,00	972 329,25
				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	0,00	972 329,25
			x	31 769 769,15	12 768 139,17	19 001 629,98	34 703 842,60	15 702 212,62	2 934 073,45	0,00	12 768 139,17	19 001 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19 001 629,98
	Ogółem:																

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-4	Razem
801	80101					
	0970					
	80104					
	0960	+1.200,00				+1.200,00
	Ogółem	+1.200,00				+1.200,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	SP-4	Razem
801	80101					
	4210					
	80104					
	4210	+1.200,00				+1.200,00
	Ogółem	+1.200,00				+1.200,00

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

**Dochody Budżetowe
na 2022 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.219,37		31.219,37
600	Transport i łączność	5.045,00		5.045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.129.820,00	+300.000,00	3.429.820,00
710	Działalność usługowa	259.300,00		259.300,00
750	Administracja publiczna	1.962.375,79	+7.649,50	1.970.025,29
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	475.385,66	+36.968,54	512.354,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.028.277,87	+401.181,22	50.429.459,09
758	Różne rozliczenia	18.209.635,91	-3.182,00	18.206.453,91
801	Oświata i wychowanie	2.065.500,61		2.065.500,61
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.872.136,21	+250,00	5.872.386,21
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	13.879.330,00		13.879.330,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.662.938,21	-123.289,96	26.539.648,25
926	Kultura fizyczna	2.696,94		2.696,94
Razem dochody		122.619.716,57	+619.577,30	123.239.293,87
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		113.949,90

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

**Wydatki Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i 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	8.690.500,00	-470.000,00	8.220.500,00
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.625.851,00	+43.500,00	2.669.351,00
710	Działalność usługowa	394.362,00	+98.000,00	492.362,00
750	Administracja publiczna	10.756.639,60		10.756.639,60
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881.255,66	+36.968,54	918.224,20
757	Obsługa długu publicznego	910.000,00	+598.504,79	1.508.504,79
758	Różne rozliczenia	962.961,91		962.961,91
801	Oświata i wychowanie	35.191.696,40	-103.182,00	35.088.514,40
851	Ochrona zdrowia	675.665,05	+199.421,22	875.086,27
852	Pomoc społeczna	11.693.904,21		11.693.904,21
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	1.457.998,00		1.457.998,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.687.455,32	-83.635,25	44.603.820,07
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	6.857.240,00	+300.000,00	7.157.240,00
	Razem wydatki własne	131.045.029,15	+619.577,30	131.664.606,45
	Wydatki na zadania zlecone	15.446.132,37		15.446.132,37
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	1.362.726,00		1.362.726,00
855	Rodzina	13.761.300,00		13.761.300,00
	Razem wydatki	146.491.161,52	+619.577,30	147.110.738,82

Dochody

1. W związku z planowanym większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 700, 750, 756, 852 oraz 900,
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2022 r. wprowadza się dotację w kwocie 21.007,49 zł z przeznaczeniem na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców,
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 3.182,00 zł. (dział 758), w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U poz.935),
4. W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się w budżecie środki w kwocie 6.846,50 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 na lata 2022 – 2023,
5. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dotację celową w kwocie 132.289,96 zł,
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki otrzymane od orkiestry dętej z Luksemburga w kwocie 15.961,05 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na „Pomoc Ukrainie”,
7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 199.421,22 zł.

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. „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze” w kwocie 470.000,00 zł.
3. Zwiększa się środki na następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” w dziale 710 Działalność usługowa (tworzy się nowe zadanie inwestycyjne) w kwocie 98.000,00 zł,
 - „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w kwocie 72.000,00 zł,
 - „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora” w kwocie 300.000,00 zł,
4. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na wydatki bieżące w kwocie 155.635,25 zł,
5. W związku z wyższym oprocentowaniem zwiększa się wydatkami na obsługę długu z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 598.504,79 zł.

BURMISTRZ

Emilian Bera