

**UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2022
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 23 sierpnia 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.) uchwala się, co następuje :

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 444.473,25zł.

z tego:

-dochody bieżące +444.473,25zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 444.473,25zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +444.473,25zł.

a/ wydatki jednostek budżetowych; +145.647,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +2.569,21zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +143.077,79zł.

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +12.977,07zł,

c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +285.849,18zł,

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 +79.311,18zł.

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.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 124.823.628,18zł.

z tego:

- dochody bieżące 102.429.461,67zł.

- dochody majątkowe 22.394.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 148.695.073,13zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 103.157.542,79zł

w tym:

a/ wydatki jednostek budżetowych; 69.466.152,42zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.844.500,28zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.621.652,14zł,

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

c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.021.291,59zł,

d/ dotacje na zadania bieżące 10.361.040,00zł,

e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 1.800.553,99zł,

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 30.334.375,52zł.

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

3. Przychody 26.785.394,85zł.

4. Rozchody 2.913.949,90zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 309 820,00	0,00	37 981,80	1 347 801,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 820,00	0,00	37 981,80	1 347 801,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	765 820,00	0,00	37 981,80	803 801,80
750			Administracja publiczna	1 500 300,75	0,00	10 000,00	1 510 300,75
			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	1 177 909,79	0,00	10 000,00	1 187 909,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 529,73	0,00	10 000,00	294 529,73
			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	282 085,40	0,00	10 000,00	292 085,40
		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	282 085,40	0,00	10 000,00	292 085,40
758			Różne rozliczenia	18 448 150,91	0,00	1 239,52	18 449 390,43
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 848 578,91	0,00	1 239,52	3 849 818,43
			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	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	1 239,52	1 239,52
801			Oświata i wychowanie	2 065 400,61	-400,00	382 666,93	2 447 667,54

			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	236 867,38	236 867,38
	80101		Szkoły podstawowe	52 181,04	-400,00	238 267,38	290 048,42
			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	236 867,38	236 867,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	-400,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 900,00	0,00	1 400,00	37 300,00
		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	236 867,38	236 867,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	144 399,55	144 399,55
			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	144 399,55	144 399,55
852			Pomoc społeczna	6 561 149,21	-1 215,00	0,00	6 559 934,21
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 520,00	-1 215,00	0,00	1 305,00
			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
		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	-1 215,00	0,00	1 305,00
855			Rodzina	13 879 330,00	0,00	14 200,00	13 893 530,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 780 000,00	0,00	14 200,00	7 794 200,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 780 000,00	0,00	14 200,00	7 794 200,00
			bieżące razem:	101 984 988,42	-1 615,00	446 088,25	102 429 461,67

	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	1 487 493,88	0,00	246 867,38	1 734 361,26
majątkowe					
majątkowe razem:		22 394 166,51	0,00	0,00	22 394 166,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 924 066,51	0,00	0,00	17 924 066,51
Ogółem:		124 379 154,93	-1 615,00	446 088,25	124 823 628,18
	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	19 411 560,39	0,00	246 867,38	19 658 427,77

Wydatki

Dzi ał	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	wydatki 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;	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 220 500,00	2 715 500,00	2 715 500,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 311,18	-79 311,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 141 188,82	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	0,00	5 425 688,82	5 425 688,82	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 320 500,00	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 311,18	-79 311,18	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	
				po zmianach	6 241 188,82	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 688,82	5 425 688,82	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-79 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 311,18	-79 311,18	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	
				po zmianach	5 425 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 688,82	5 425 688,82	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 044 365,41	10 557 315,81	8 897 634,33	7 050 009,89	1 847 624,44	0,00	512 560,00	1 147 121,48	0,00	0,00	487 049,60	487 049,60	487 049,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 771,32	14 771,32	1 239,52	1 239,52	0,00	0,00	0,00	13 531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 056 436,73	10 569 387,13	8 898 873,85	7 051 249,41	1 847 624,44	0,00	512 560,00	1 157 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	487 049,60	487 049,60	487 049,60	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 748 664,20	8 366 889,60	8 059 090,70	6 788 316,00	1 270 774,70	0,00	32 560,00	275 238,90	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60	381 774,60	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	12 071,32	12 071,32	1 239,52	1 239,52	0,00	0,00	0,00	10 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 760 735,52	8 378 960,92	8 060 330,22	6 789 555,52	1 270 774,70	0,00	32 560,00	286 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 281 791,81	5 281 791,81	5 281 791,81	5 281 791,81	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	1 239,52	1 239,52	1 239,52	1 239,52	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	5 283 031,33	5 283 031,33	5 283 031,33	5 283 031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 846,50	33 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 846,50	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	10 831,80	10 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 831,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 678,30	44 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	816 157,58	710 882,58	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	327 882,58	0,00	0,00	105 275,00	105 275,00	105 275,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	816 157,58	710 882,58	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	327 882,58	0,00	0,00	0,00	105 275,00	105 275,00	105 275,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 681,25	16 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 250,00	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00	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	14 431,25	14 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431,25	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 943,75	2 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 493,75	2 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	950 624,51	947 624,51	947 624,51	0,00	947 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 949,37	-949,37	-949,37	0,00	-949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	949,37	949,37	949,37	0,00	949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	947 624,51	947 624,51	947 624,51	0,00	947 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	51 558,91	51 558,91	51 558,91	0,00	51 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-949,37	-949,37	-949,37	0,00	-949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	949,37	949,37	949,37	0,00	949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 558,91	51 558,91	51 558,91	0,00	51 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-949,37	-949,37	-949,37	0,00	-949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 050,63	49 050,63	49 050,63	0,00	49 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 558,91	1 558,91	1 558,91	0,00	1 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	949,37	949,37	949,37	0,00	949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508,28	2 508,28	2 508,28	0,00	2 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	899 065,60	896 065,60	896 065,60	0,00	896 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
				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	896 065,60	896 065,60	896 065,60	0,00	896 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 342 548,80	35 255 548,80	32 688 114,80	27 199 822,80	5 488 292,00	2 472 000,00	95 434,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	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
				zwiększenie	422 416,93	419 416,93	144 399,55	1 329,69	143 069,86	0,00	0,00	275 017,38	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 764 965,73	35 674 965,73	32 832 514,35	27 201 152,49	5 631 361,86	2 472 000,00	95 434,00	275 017,38	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 394 499,00	20 377 499,00	20 341 984,00	17 118 292,00	3 223 692,00	0,00	35 515,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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
				zwiększenie	278 017,38	275 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 017,38	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 672 516,38	20 652 516,38	20 341 984,00	17 118 292,00	3 223 692,00	0,00	35 515,00	275 017,38	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4017	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
				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
				zwiększenie	27 584,49	27 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 584,49	27 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 584,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	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
				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
				zwiększenie	26 027,82	26 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 027,82	26 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	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
				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
				zwiększenie	3 670,66	3 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 670,66	3 670,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,66	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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
				zwiększenie	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				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
				zwiększenie	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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
				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
				zwiększenie	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 150,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	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
				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
				zwiększenie	860,37	860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860,37	860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
				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
				zwiększenie	122 274,04	122 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 274,04	122 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
				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
				zwiększenie	144 399,55	144 399,55	144 399,55	1 329,69	143 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 399,55	144 399,55	144 399,55	1 329,69	143 069,86	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
				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
				zwiększenie	1 111,41	1 111,41	1 111,41	1 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111,41	1 111,41	1 111,41	1 111,41	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
				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
				zwiększenie	191,05	191,05	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	191,05	191,05	191,05	191,05	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
				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
				zwiększenie	27,23	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27,23	27,23	27,23	27,23	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	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
				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
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
				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
				zwiększenie	142 969,86	142 969,86	142 969,86	0,00	142 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 969,86	142 969,86	142 969,86	0,00	142 969,86	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 850 393,21	13 650 393,21	7 923 167,79	5 019 879,84	2 903 287,95	0,00	5 727 225,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	-38,93	0,00	-38,93	0,00	-1 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 849 178,21	13 649 178,21	7 923 128,86	5 019 879,84	2 903 249,02	0,00	5 726 049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	413 320,00	413 320,00	10 849,00	0,00	10 849,00	0,00	402 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 215,00	-1 215,00	-38,93	0,00	-38,93	0,00	-1 176,07	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	412 105,00	412 105,00	10 810,07	0,00	10 810,07	0,00	401 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	402 471,00	402 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 176,07	-1 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176,07	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	401 294,93	401 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	401 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38,93	-38,93	-38,93	0,00	-38,93	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	3 010,07	3 010,07	3 010,07	0,00	3 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 219 298,00	15 219 298,00	1 083 302,90	568 491,20	514 811,70	613 800,00	13 522 195,10	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	14 200,00	14 200,00	46,86	0,00	46,86	0,00	14 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 233 498,00	15 233 498,00	1 083 349,76	568 491,20	514 858,56	613 800,00	13 536 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 780 000,00	7 780 000,00	25 674,00	23 028,20	2 645,80	0,00	7 754 326,00	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	14 200,00	14 200,00	46,86	0,00	46,86	0,00	14 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 794 200,00	7 794 200,00	25 720,86	23 028,20	2 692,66	0,00	7 768 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 754 326,00	7 754 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 326,00	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	14 153,14	14 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 768 479,14	7 768 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	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	46,86	46,86	46,86	0,00	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302,86	302,86	302,86	0,00	302,86	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	przed zmianą	44 603 820,07	12 976 339,33	12 574 856,00	545 511,22	12 029 344,78	33 000,00	900,00	367 583,33	0,00	0,00	31 627 480,74	31 627 480,74	29 768 014,74	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	79 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 311,18	79 311,18	79 311,18	0,00	0,00
				po zmianach	44 683 131,25	12 976 339,33	12 574 856,00	545 511,22	12 029 344,78	33 000,00	900,00	367 583,33	0,00	0,00	0,00	31 706 791,92	31 706 791,92	29 847 325,92	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	4 683 337,40	374 083,33	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	367 583,33	0,00	0,00	4 309 254,07	4 309 254,07	4 289 254,07	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	79 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 311,18	79 311,18	79 311,18	0,00	0,00
				po zmianach	4 762 648,58	374 083,33	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 565,25	4 388 565,25	4 368 565,25	0,00	0,00
6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	972 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 466,64	972 466,64	972 466,64	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	79 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 311,18	79 311,18	79 311,18	0,00	0,00
				po zmianach	1 051 777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 777,82	1 051 777,82	1 051 777,82	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	148 250 599,88	102 710 088,54	69 320 505,42	40 841 931,07	28 476 574,35	10 361 040,00	20 008 314,52	1 514 704,81	0,00	1 508 504,79	45 537 530,34	45 237 530,34	30 255 064,34	300 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 175,55	-4 864,37	-988,30	0,00	-988,30	0,00	-1 176,07	-2 700,00	0,00	0,00	-82 311,18	-82 311,18	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	531 648,80	449 337,62	146 635,30	2 569,21	144 066,09	0,00	14 153,14	288 549,18	0,00	0,00	82 311,18	82 311,18	79 311,18	0,00	0,00	
				po zmianach	148 695 073,13	102 157 542,79	69 466 152,42	40 844 500,28	28 621 652,14	10 361 040,00	20 021 291,59	1 800 553,99	0,00	1 508 504,79	45 537 530,34	45 237 530,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXVIII/320/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.08.2022 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 425 688,82
	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	5 425 688,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 425 688,82
			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	4 455 688,82
			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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Budżet Obywatelski	0,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			"Zielona klasa" w ramach rewitalizacji wewnętrznego dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 1 (Budżet Obywatelski)	20 000,00
	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	31 706 791,92
	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	4 388 565,25
		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	1 051 777,82
			Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	1 051 777,82
		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 kosiarki samojezdnej - Stadion Miejski	21 100,00
			Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	18 900,00
				45 237 530,34

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	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:
									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;
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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
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		
	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	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		
		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		
		4440	Odpiśy 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		
		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		
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		
	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		
		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		
		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		
		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		
		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		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	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	0,00	400,00	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	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		
		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		

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	
758			Różne rozliczenia	1 239,52	1 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 239,52	1 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,52	1 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	144 399,55	144 399,55	0,00	144 399,55	144 399,55	144 399,55	1 329,69	143 069,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 399,55	144 399,55	0,00	144 399,55	144 399,55	144 399,55	1 329,69	143 069,86	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	144 399,55	144 399,55	0,00	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	1 111,41	1 111,41	1 111,41	1 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	191,05	191,05	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27,23	27,23	27,23	27,23	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	142 969,86	142 969,86	142 969,86	0,00	142 969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 800 207,00	1 800 207,00	0,00	1 800 207,00	1 800 207,00	352 157,07	334 024,00	18 133,07	0,00	1 448 049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	10,07	0,00	10,07	0,00	1 294,93	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	1 305,00	1 305,00	0,00	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	1 294,93	1 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10,07	10,07	10,07	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 594,00	196 594,00	0,00	196 594,00	196 594,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	193 686,00	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	196 594,00	196 594,00	0,00	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	193 686,00	193 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 257,00	324 257,00	0,00	324 257,00	324 257,00	324 257,00	311 042,00	13 215,00	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	324 257,00	324 257,00	0,00	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	233 844,00	233 844,00	233 844,00	233 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	52 529,00	52 529,00	52 529,00	52 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	4 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	4 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 274 051,00	1 274 051,00	0,00	1 274 051,00	1 274 051,00	24 982,00	22 982,00	2 000,00	0,00	1 249 069,00	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	1 274 051,00	1 274 051,00	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	1 249 069,00	1 249 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00	19 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	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	13 775 500,00	13 775 500,00	0,00	13 775 500,00	13 775 500,00	288 220,86	225 828,20	62 392,66	0,00	13 487 279,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 794 200,00	7 794 200,00	0,00	7 794 200,00	7 794 200,00	25 720,86	23 028,20	2 692,66	0,00	7 768 479,14	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 dzieci	7 794 200,00	7 794 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 768 479,14	7 768 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768 479,14	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
		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	302,86	302,86	302,86	0,00	302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 258,80	2 258,80	2 258,80	0,00	2 258,80	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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	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	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	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	
		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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	176,00	176,00	0,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	176,00	176,00	0,00	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	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				16 043 452,44	16 043 452,44	0,00	16 042 212,92	16 042 212,92	1 106 883,85	818 624,17	288 259,68	0,00	14 935 329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2022											
							Wydatki	z tego:						Wydatki	z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				Wydatki	z tego źródła finansowania:		
Wydatki	z tego źródła finansowania:			Wydatki	z tego źródła finansowania:													
							Wydatki	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
				(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.	Wydatki bieżące razem	x		1 800 553,99	172 894,30	1 627 659,69	1 800 553,99	172 894,30	0,00	0,00	172 894,30	1 627 659,69	0,00	0,00	0,00	1 627 659,69		
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	286 070,70	0,00	286 070,70	286 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	286 070,70	0,00	0,00	0,00	286 070,70		
	rok 2022			286 070,70	0,00	286 070,70	286 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	286 070,70	0,00	0,00	0,00	286 070,70		
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: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>Nazwa projektu:</i>																	
	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR <i>z tego:</i>		75095	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		
	rok 2022			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 na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej <i>Nazwa projektu:</i>																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Wydatki	Wydatki	rok 2022										
							Wydatki	Środki z budżetu krajowego			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki	z tego źródła finansowania:			Wydatki	z tego źródła finansowania:				
Wydatki	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki	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	13	14	15	16	17	
	Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor z tego:		80101	275 017,38	38 150,00	236 867,38	275 017,38	38 150,00	0,00	0,00	38 150,00	236 867,38	0,00	0,00	0,00	236 867,38	
	rok 2022			275 017,38	38 150,00	236 867,38	275 017,38	38 150,00	0,00	0,00	38 150,00	236 867,38	0,00	0,00	0,00	236 867,38	
1.5	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 z tego:		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	
1.6	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" z tego:		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	
	rok 2022			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	
II.	Wydatki majątkowe razem	x		30 334 375,52	12 712 706,05	17 621 669,47	30 334 375,52	12 712 706,05	2 934 073,45	0,00	9 778 632,60	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 z tego:		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 14 Innowacje i rozwój przedsiębiorstw																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2022 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Wydatki	Wydatki	rok 2022									
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:				z tego:			
									Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE			
z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		
Wydatki	Wydatki	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	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	3 396 236,00	1 051 777,82	2 344 458,18	3 396 236,00	1 051 777,82	0,00	0,00	1 051 777,82	2 344 458,18	0,00	0,00	0,00	2 344 458,18
	rok 2022			3 396 236,00	1 051 777,82	2 344 458,18	3 396 236,00	1 051 777,82	0,00	0,00	1 051 777,82	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 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	25 478 760,67	11 645 136,98	2 934 073,45	0,00	8 711 063,53	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	25 478 760,67	11 645 136,98	2 934 073,45	0,00	8 711 063,53	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	32 134 929,51	12 885 600,35	19 249 329,16	32 134 929,51	12 885 600,35	2 934 073,45	0,00	9 951 526,90	19 249 329,16	0,00	0,00	0,00	19 249 329,16

**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	3.429.820,00	+37.981,80	3.467.801,80
710	Działalność usługowa	259.300,00		259.300,00
750	Administracja publiczna	1.971.559,10	+10.000,00	1.981.559,10
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	615.221,45		615.221,45
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.429.459,09		50.429.459,09
758	Różne rozliczenia	18.448.150,91	+1.239,52	18.449.390,43
801	Oświata i wychowanie	2.065.500,61	+382.266,93	2.447.767,54
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	6.666.149,21	-1.215,00	6.664.934,21
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	+14.200,00	13.893.530,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.539.648,25		26.539.648,25
926	Kultura fizyczna	2.696,94		2.696,94
Razem dochody		124.379.154,93	+444.473,25	124.823.628,18
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

**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	8.220.500,00	-79.311,18	8.141.188,82
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.669.351,00		2.669.351,00
710	Działalność usługowa	492.362,00		492.362,00
750	Administracja publiczna	10.758.173,41	+12.071,32	10.770.244,73
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.021.091,45		1.021.091,45
757	Obsługa długu publicznego	1.508.504,79		1.508.504,79
758	Różne rozliczenia	950.624,51	-3.000,00	947.624,51
801	Oświata i wychowanie	35.342.548,80	+278.017,38	35.620.566,18
851	Ochrona zdrowia	875.086,27		875.086,27
852	Pomoc społeczna	12.048.971,21		12.048.971,21
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	44.603.820,07	+79.311,18	44.683.131,25
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	7.157.240,00		7.157.240,00
	Razem wydatki własne	132.365.771,51	+287.088,70	132.652.860,21
	Wydatki na zadania zlecone	15.884.828,37	+157.384,55	16.042.212,92
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	+144.399,55	144.399,55
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	1.801.422,00	-1.215,00	1.800.207,00
855	Rodzina	13.761.300,00	+14.200,00	13.775.500,00
	Razem wydatki	148.250.599,88	+444.473,25	148.695.073,13