

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.10.2022

Jawor, dnia 27 października 2022r.

RM. 0004, 321. 2022



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
Emilia Bera

Projekt

z dnia 27 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2022 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.254.131,43zł.

z tego:

-dochody bieżące +2.090.868,57zł.

- dochody majątkowe -3.345.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1.254.131,43zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +533.868,57zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +531.418,57zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +160.000,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +371.418,57zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +2.450,00zł,

2) wydatki majątkowe -1.788.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -1.788.000,00zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 roku” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 129.562.594,13zł.

z tego:

- dochody bieżące 110.513.427,62zł.

- dochody majątkowe 19.049.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 148.034.039,08zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 109.849.355,74zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 70.908.374,37zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.230.618,29zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29.677.756,08zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 1.924.504,79zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.994.882,59zł,

d) dotacje na zadania bieżące 10.221.040,00zł,

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

2) wydatki majątkowe 38.184.683,34zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.884.683,34zł,

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 21.385.394,85zł.

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			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	8
				bieżące						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	48 184 459,09	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00	51 072 877,66	
			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	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 047 960,00	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00	24 936 378,57	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 955 886,00	0,00	0,00	2 888 418,57	0,00	22 844 304,57	
758			Różne rozliczenia	18 931 112,43	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	18 131 112,43	
			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	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 069 732,43	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	3 269 732,43	
			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	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00	
852			Pomoc społeczna	7 417 668,21	0,00	0,00	2 450,00	0,00	7 420 118,21	
			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	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	557 628,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	560 078,00	
			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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 628,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	560 078,00	
bieżące razem:				108 422 559,05	-800 000,00	-800 000,00	2 890 868,57	0,00	110 513 427,62	
				1 734 361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 361,26	

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 120 000,00	-1 100 000,00	0,00	1 020 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 120 000,00	-1 100 000,00	0,00	1 020 000,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	22 394 166,51	-3 345 000,00	0,00	19 049 166,51
		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:	130 816 725,56	-4 145 000,00	2 890 868,57	129 562 594,13
		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	19 658 427,77	0,00	0,00	19 658 427,77

Wydatki

Dzi ała	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		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	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9	10	11									12	13	14
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	3 741 188,82	2 715 500,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 688,82	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 742 188,82	2 715 500,00	0,00	2 715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 841 188,82	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 688,82	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 188,82	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	475 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 688,82	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 842 188,82	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 669 351,00	2 19 351,00	0,00	2 19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 669 351,00	2 19 351,00	0,00	2 19 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkalnym zasobem gminy	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	550 362,00	452 362,00	24 500,00	427 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	86 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	636 362,00	482 362,00	24 500,00	457 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omniarze	przed zmianą	485 500,00	387 500,00	24 500,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	86 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	571 500,00	417 500,00	24 500,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	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	przed zmianą	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					z tego:			Wnieście wskazów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki 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 wskazów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 087 762,33	10 600 712,73	8 930 199,45	7 080 070,21	1 850 129,24	0,00	512 560,00	1 157 953,28	0,00	0,00	0,00	487 049,60	487 049,60	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast ne prawach powiatu)	po zmianach	11 187 762,33	10 700 712,73	9 030 199,45	7 080 070,21	1 850 129,24	0,00	512 560,00	1 157 953,28	0,00	0,00	0,00	487 049,60	487 049,60	0,00	0,00
			przed zmianą	8 779 735,52	8 397 960,92	8 079 330,22	6 808 555,92	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	0,00
754		Zakup energii	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
			po zmianach	8 879 735,52	8 497 960,92	8 179 330,22	6 808 555,92	1 370 774,70	0,00	32 560,00	286 070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60	0,00
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
			po zmianach	1 363 725,10	1 280 572,10	1 240 572,10	96 805,86	1 143 766,24	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	83 153,00	83 153,00	0,00
801		Ochronicze strażne pozostałe	przed zmianą	128 670,00	128 670,00	88 670,00	10 710,00	77 960,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	128 670,00	128 670,00	88 670,00	10 710,00	77 960,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	36 575 339,43	36 485 339,43	33 689 651,05	27 583 922,07	6 105 728,98	2 422 000,00	98 671,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
4260		Zakup energii	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
			po zmianach	21 391 759,85	21 371 759,85	21 057 379,47	17 464 165,80	3 593 213,67	0,00	39 363,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
4260		Zakup energii	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
			po zmianach	10 679 025,35	10 679 025,35	10 679 025,35	10 679 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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
			po zmianach	10 839 025,35	10 839 025,35	10 839 025,35	10 839 025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedzkoła	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
			po zmianach	10 094 916,10	10 024 916,10	8 395 938,10	6 848 651,65	1 547 286,45	1 618 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
			po zmianach	133 344,00	133 344,00	133 344,00	133 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				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;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z Tytułu poróżnień i gwarancji	obsluga 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				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	511 361,40	511 361,40	464 361,40	409 430,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			po zmianach	509 861,40	509 861,40	464 361,40	407 930,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	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	zmniejszenie	-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	
			po zmianach	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 706 912,21	14 130 912,21	7 596 558,86	4 826 309,84	2 760 249,02	0,00	6 544 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	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	14 709 362,21	14 133 362,21	7 596 558,86	4 826 309,84	2 760 249,02	0,00	6 546 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	557 626,00	557 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Załączki stałe	zmniejszenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	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	560 076,00	560 076,00	560 076,00	560 076,00	0,00	560 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	557 626,00	557 626,00	0,00	0,00	0,00	557 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	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	560 076,00	560 076,00	0,00	0,00	0,00	560 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 195 131,25	12 977 339,33	12 576 856,00	551 511,22	12 024 344,78	33 000,00	900,00	367 563,33	0,00	0,00	0,00	30 217 791,92	30 217 791,92	29 847 325,92	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	171 418,57	171 418,57	0,00	0,00	0,00	171 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 368 549,82	13 148 757,90	12 747 274,57	551 511,22	12 195 763,35	33 000,00	900,00	367 563,33	0,00	0,00	0,00	30 217 791,92	30 217 791,92	29 847 325,92	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	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
			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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	zmniejszenie	58 079,40	58 079,40	58 079,40	0,00	58 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 183 079,40	1 183 079,40	1 183 079,40	0,00	1 183 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 124 000,00	1 124 000,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	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	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	58 079,40	58 079,40	58 079,40	0,00	58 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 182 079,40	1 182 079,40	1 182 079,40	0,00	1 182 079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 350 200,00	1 350 200,00	1 350 200,00	0,00	1 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	113 339,17	113 339,17	113 339,17	0,00	113 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 463 539,17	1 463 539,17	1 463 539,17	0,00	1 463 539,17	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	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	0,00
4260		Zakup energii	zmniejszenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	790 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	501 500,00	501 500,00	501 500,00	0,00	501 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	63 339,17	63 339,17	63 339,17	0,00	63 339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	564 839,17	564 839,17	564 839,17	0,00	564 839,17	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	7 107 240,00	2 422 240,00	162 000,00	2 000,00	2 210 240,00	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
			zmniejszenie	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 112 240,00	2 422 240,00	162 000,00	2 000,00	2 210 240,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 112 240,00	2 422 240,00	162 000,00	2 000,00	2 210 240,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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 do wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 245 000,00	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
Wydanki razem:				109 315 487,17	70 376 955,80	41 070 618,29	29 306 337,51	10 221 040,00	24 992 432,69	1 800 653,99	0,00	0,00	1 924 504,79	39 972 683,34	39 672 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00		
przed zmianą				149 288 170,51	70 376 955,80	41 070 618,29	29 306 337,51	10 221 040,00	24 992 432,69	1 800 653,99	0,00	0,00	0,00	1 924 504,79	39 972 683,34	39 672 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00	
zmniejszenie				-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	-2 245 000,00	-2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				992 368,67	532 918,67	160 000,00	372 918,67	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				148 034 039,08	70 908 374,47	41 230 618,29	29 677 756,08	10 221 040,00	24 994 882,69	1 800 653,99	0,00	0,00	0,00	1 924 504,79	38 184 683,34	37 884 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00	

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

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

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 026 688,82
	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	1 026 688,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 688,82
			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	55 688,82
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	150 000,00
			Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze	1 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	550 000,00
			Przebudowa ulicy Kasprowicza w Jaworze	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00
	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	650 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	650 000,00
			Modernizacja budynków	650 000,00
710			Działalność usługowa	154 000,00
	71035		Cmentarze	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	154 000,00
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	83 153,00

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	73 153,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	73 153,00
		Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	60 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	13 153,00
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 dziedzicna 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	576 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	376 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul.Kwiatowej 15	376 000,00
	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	30 217 791,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 759 226,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 466,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	11 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. A. Mickiewicza w Jaworze	40 000,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	228 466,00
	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	2 690 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 490 000,00
		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	800 000,00
		Trybuna dla kibiców na Stadionie Miejskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
		Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	0,00
	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	0,00
		Zakup i montaż systemu nawodnienia - płyta boczna -Stadion Miejski	45 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej - Stadion Miejski	21 100,00
		Zakup odkurzacza do wody - Basen Letni	18 900,00
		Razem	37 884 683,34

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "modernizacja budynków "	650 000,00
2	754	75405	6170	Zakup pojazdu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w ramach Programu "Sponsoring 2022"	10 000,00
3	754	75410	2300	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	51 847,00
4	754	75410	6170	Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	60 000,00
5	754	75410	6170	Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	13 153,00
6	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
7	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	20 000,00
8	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	200 000,00
Razem					1 030 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	1 980 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 180 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 580 000,00
Razem					4 740 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 470 240,00
Razem					1 470 240,00
Ogółem					7 240 240,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-1	SP-5	Razem
801	80101				
	0970			+5.000,00	+5.000,00
	80148				
	0830				
	Ogółem			+5.000,00	+5.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-1	SP-5	Razem
801	80101				
	4210			+5.000,00	+5.000,00
	80148				
	4210				
	4220				
	Ogółem			+5.000,00	+5.000,00

Załącznik Nr 6
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	70.316,50		70.316,50
600	Transport i łączność	5.045,00		5.045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.467.801,80	-1.100.000,00	2.367.801,80
710	Działalność usługowa	264.300,00		264.300,00
750	Administracja publiczna	1.993.884,70		1.993.884,70
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	947.855,10		947.855,10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.184.459,09	+2.888.418,57	51.072.877,66
758	Różne rozliczenia	18.931.112,43	-800.000,00	18.131.112,43
801	Oświata i wychowanie	2.447.767,54		2.447.767,54
851	Ochrona zdrowia	2.311,00		2.311,00
852	Pomoc społeczna	7.522.668,21	+2.450,00	7.525.118,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.982.070,00		3.982.070,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.081,00		57.081,00
855	Rodzina	14.127.663,00		14.127.663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.559.648,25		26.559.648,25
926	Kultura fizyczna	2.247.696,94	-2.245.000,00	2.696,94
Razem dochody		130.816.725,56	-1.254.131,43	129.562.594,13

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	999.965,05
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	6.750.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10.590.948,70
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	2.800.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,90

**Wydatki Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00		6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.741.188,82	+1.000,00	3.742.188,82
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.669.351,00	+150.000,00	2.819.351,00
710	Działalność usługowa	550.362,00	+86.000,00	636.362,00
750	Administracja publiczna	10.794.287,33	+100.000,00	10.894.287,33
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.353.725,10	+10.000,00	1.363.725,10
757	Obsługa długu publicznego	1.924.504,79		1.924.504,79
758	Różne rozliczenia	728.972,81		728.972,81
801	Oświata i wychowanie	36.430.939,88	+220.000,00	36.650.939,88
851	Ochrona zdrowia	875.086,27		875.086,27
852	Pomoc społeczna	12.473.106,21	+2.450,00	12.475.556,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.994.560,00		3.994.560,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.081,00		137.081,00
855	Rodzina	1.467.477,00		1.467.477,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.195.131,25	+171.418,57	43.366.549,82
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	7.107.240,00	-1.995.000,00	5.112.240,00
	Razem wydatki własne	132.579.013,46	-1.254.131,43	131.324.882,03
	Wydatki na zadania zlecone	16.709.157,05		16.709.157,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	69.966,50		69.966,50
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	293.475,00		293.475,00
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	144.399,55		144.399,55
851	Ochrona zdrowia	2.311,00		2.311,00
852	Pomoc społeczna	2.233.806,00		2.233.806,00
855	Rodzina	13.960.154,00		13.960.154,00
	Razem wydatki	149.288.170,51	-1.254.131,43	148.034.039,08

Dochody

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 zwiększa się udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł (dział 756),
2. W związku z mniejszymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się plan w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.100.000,00zł ,
3. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 800.000,00 zł,
4. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową w kwocie 2.450,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
5. W dziale 926 Kultura fizyczne zmniejsza się środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.245.000,00 zł. Dotyczą one realizacji zadania „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora” i zostaną o powyższą kwotę zwiększone dochody roku 2023 (zadanie dwuletnie).

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność w roku 2022 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze” w kwocie 1.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023 a jego łączna wartość wyniesie 1.980.000,00zł. Otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 990.000,00 zł,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dotację celową dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w kwocie 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja Budynków”,
4. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się środki o kwotę 56.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego”,
5. W działach 750, 754, 801 i 900 zwiększa się wydatki na zakup energii w łącznej kwocie 220.000,00 zł,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 58.079,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023,
7. W dziale 926 Kultura fizyczna w zmniejsza się środki dotyczące Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.245.000,00 zł. na zadaniu „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora” a zwiększa się na powyższym zadaniu udział własny w kwocie 250.000,00 zł,
8. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale dziale 801 rozdział 80104, 80195.

BURMISTRZ*Emilian Bera*