

wpl: 9.11.2022
pube

Projekt

z dnia 9 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZIE**

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 889.991,43zł.

z tego:

- dochody bieżące +2.455.008,57zł.

- dochody majątkowe -3.345.000,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 889.991,43zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +898.008,57zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +538.558,57zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +167.140,00zł.

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

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +359.450,00zł,

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 Jaworznie 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 Jaworznie 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 129.926.734,13zł.

z tego:

- dochody bieżące 110.877.567,62zł.

- dochody majątkowe 19.049.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 148.398.179,08zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 110.213.495,74zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 70.918.498,37zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.237.758,29zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29.680.740,08zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.348.898,59zł,

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5		6	7	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	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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu jednostek	22 047 960,00	0,00	0,00	2 888 418,57	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 955 886,00	0,00	0,00	2 888 418,57	22 844 304,57
758			Różne rozliczenia	18 931 112,43	-800 000,00	-800 000,00	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
			Różne rozliczenia finansowe	4 069 732,43	-800 000,00	-800 000,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 480 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	2 680 000,00
852			Pomoc społeczna	7 417 668,21	0,00	0,00	2 450,00	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
			Zasiłki stałe	557 628,00	0,00	0,00	2 450,00	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
		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	560 078,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 982 070,00	0,00	0,00	364 140,00	4 346 210,00
			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

85395	Pozostała działalność	3 982 070,00	0,00	364 140,00	4 346 210,00
	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
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 981 060,00	0,00	364 140,00	4 345 200,00
	bieżące razem:	108 422 559,05	-800 000,00	3 255 008,57	110 877 567,62
	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	1 734 361,26	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 użytkownika 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	3 255 008,57	129 926 734,13
	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

Dziś el	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółki akcyj i spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich stałotowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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 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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki akcyj i 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	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	1 025 688,82	1 025 688,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	1 025 688,82	1 025 688,82	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 688,82	1 025 688,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	1 025 688,82	1 025 688,82	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	815 500,00	815 500,00	0,00	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 688,82	475 688,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	475 688,82	475 688,82	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 819 351,00	2 819 351,00	0,00	2 819 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 819 351,00	2 819 351,00	0,00	2 819 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i finansowanie lub zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	452 362,00	452 362,00	24 500,00	427 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 362,00	452 362,00	24 500,00	427 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
71035			Omnitarże	przed zmianą	387 500,00	387 500,00	24 500,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 500,00	387 500,00	24 500,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	417 500,00	417 500,00	24 500,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	417 500,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 067 762,33	8 930 159,45	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 167 762,33	9 030 159,45	7 080 070,21	1 950 129,24	0,00	512 560,00	1 157 953,28	0,00	512 560,00	1 157 953,28	0,00	0,00	487 049,60	487 049,60	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 779 735,52	8 397 960,92	8 079 330,22	1 270 774,70	0,00	32 560,00	286 070,70	0,00	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 879 735,52	8 497 960,92	8 179 330,22	1 370 774,70	0,00	32 560,00	286 070,70	0,00	32 560,00	286 070,70	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 353 725,10	1 270 572,10	96 805,86	1 133 766,24	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	83 153,00	83 153,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 153,00	83 153,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 363 725,10	1 280 572,10	1 06 805,86	1 143 766,24	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 153,00	83 153,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	128 670,00	128 670,00	88 670,00	10 710,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 670,00	138 670,00	98 670,00	20 710,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 575 339,43	36 485 339,43	33 892 635,05	27 593 922,07	6 108 712,98	95 687,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
				zwiększenie	221 500,00	221 500,00	221 500,00	160 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 795 339,43	36 705 339,43	33 912 635,05	27 743 922,07	6 168 712,98	2 422 000,00	95 687,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 187 462,85	21 187 462,85	20 852 008,47	17 304 165,80	3 547 842,67	0,00	40 437,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 407 462,85	21 387 462,85	21 072 008,47	17 464 165,80	3 607 842,67	0,00	40 437,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	przed zmianą	907 635,67	907 635,67	907 635,67	0,00	907 635,67	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	967 635,67	967 635,67	967 635,67	0,00	967 635,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 093 416,10	10 093 416,10	8 398 496,10	6 848 651,65	1 549 844,45	1 618 000,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	10 094 916,10	10 094 916,10	8 399 996,10	6 848 651,65	1 549 844,45	1 618 000,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 874,00	133 874,00	133 874,00	0,00	133 874,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	135 374,00	135 374,00	135 374,00	0,00	135 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi si al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		19	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	510 755,40	463 785,40	54 931,40	408 854,00	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	
			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	509 255,40	462 285,40	54 931,40	407 354,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	0,00	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	
			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	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	26 400,00	26 400,00	0,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 706 912,21	14 130 912,21	4 826 309,84	2 760 249,02	0,00	6 544 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	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	4 826 309,84	2 760 249,02	0,00	6 546 803,35	0,00	6 546 803,35	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stule	przed zmianą	557 628,00	557 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 078,00	560 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	557 628,00	557 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 078,00	560 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 994 560,00	3 994 560,00	78 060,00	1 500,00	12 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	364 140,00	7 140,00	7 140,00	1 500,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 358 700,00	4 358 700,00	85 200,00	1 500,00	12 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 994 560,00	3 994 560,00	78 060,00	1 500,00	12 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	364 140,00	7 140,00	7 140,00	1 500,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 358 700,00	4 358 700,00	85 200,00	1 500,00	12 000,00	4 260 000,00	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	przed zmianą	3 903 000,00	3 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	0,00	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	84 574,00	84 574,00	84 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	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	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	43 185 131,25	12 977 339,33	12 975 856,00	551 511,22	12 024 344,78	33 000,00	900,00	367 583,33	0,00	0,00	0,00	30 217 791,92	29 847 325,92	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	171 418,57	171 418,57	171 418,57	0,00	0,00	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	43 356 549,82	13 148 757,90	12 747 274,57	551 511,22	12 195 763,35	33 000,00	900,00	367 583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 217 791,92	29 847 325,92	0,00	0,00	

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
				zwiększenie	58 079,40	58 079,40	58 079,40	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 183 079,40	1 183 079,40	1 183 079,40	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	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zwiększenie	58 079,40	58 079,40	58 079,40	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 182 079,40	1 182 079,40	1 182 079,40	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zwiększenie	113 339,17	113 339,17	113 339,17	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 463 539,17	1 463 539,17	1 463 539,17	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	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 000,00	790 000,00	790 000,00	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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	63 339,17	63 339,17	63 339,17	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	0,00	0,00
				po zmianach	564 839,17	564 839,17	564 839,17	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	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 107 240,00	2 422 240,00	2 000,00	160 000,00	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	
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 112 240,00	2 422 240,00	2 000,00	160 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	149 288 170,61	109 315 487,17	70 379 939,80	41 070 618,23	29 309 321,51	10 221 040,00	24 969 448,59	1 800 553,99	39 972 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 246 500,00	-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
				zwiększenie	1 356 508,57	899 508,57	540 958,57	167 140,00	372 918,57	359 480,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00
				po zmianach	148 398 179,08	110 213 495,74	70 916 498,37	41 237 758,23	29 680 740,08	25 348 898,59	1 800 553,99	38 184 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Poniałowskiego 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 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	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 Słowińskim w Jaworze (Budżet Obywatelski)	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	260 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
926		Kultura fizyczna	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	0,00
		Przeniesienie płyty boiska Stadion Miejski - etap II	35 000,00
		Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania - Stadion Miejski	60 000,00
		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	+364.140,00	4.346.210,00
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	-889.991,43	129.926.734,13

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	Spląty 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	+364.140,00	4.358.700,00
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	-889.991,43	131.689.022,03
	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 naczelných 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	-889.991,43	148.398.179,08

Uzasadnienie

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki w kwocie 192.780,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz płatników wrażliwych,
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 171.360,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.
7. 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. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się środki o 30.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Montaż systemu uzdatniania wody ze studni głębinowej – Basen Letni”, a zwiększa się o 30.000,00 zadanie inwestycyjne „Wykonanie studni głębinowej do systemu nawadniania – Stadion Miejski”.
9. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale dziale 801 rozdział 80104, 80195.

BURMISTRZ

Emilian Bera