

UCHWAŁA NR XL/331/2022
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 17 października 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 zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.781.496,00zł.

z tego;

-dochody bieżące +1.781.496,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1.781.496,00zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +1.781.496,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +84.800,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +182.451,70zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -97.651,70zł.

b) dotacje na zadania bieżące -50.000,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych +1.746.696,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2022r” do uchwały nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2022r.” do uchwały XXXI/269/21 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2022 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 129.324.792,97zł.

z tego:

- dochody bieżące 106.930.626,46zł.

- dochody majątkowe 22.394.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 147.796.237,92zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 107.823.554,58zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 70.121.858,21zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.201.224,80zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.920.633,41zł,
 - b) wydatki na obsługę długu publicznego 1.924.504,79zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.755.597,59zł,
 - 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 39.972.683,34zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 39.672.683,34zł,
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 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	8 404 711,21	0,00	1 774 800,00	10 179 511,21
			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
	85295		Pozostała działalność	4 749 656,00	0,00	1 774 800,00	6 524 456,00
			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	1 441 260,00	0,00	1 774 800,00	3 216 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 184,00	0,00	6 696,00	56 880,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 184,00	0,00	6 696,00	56 880,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 696,00	6 696,00
bieżące razem:				105 149 130,46	0,00	1 781 496,00	106 930 626,46
			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							
majątkowe razem:				22 394 166,51	0,00	0,00	22 394 166,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 924 066,51	0,00	0,00	17 924 066,51
Ogółem:				127 543 296,97	0,00	1 781 496,00	129 324 792,97
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	876 624,51	876 624,51	876 624,51	0,00	876 624,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 031,70	-149 031,70	-149 031,70	0,00	-149 031,70	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	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	728 972,81	728 972,81	728 972,81	0,00	728 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	51 558,91	51 558,91	51 558,91	0,00	51 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	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	51 558,91	51 558,91	51 558,91	0,00	51 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	49 050,63	49 050,63	49 050,63	0,00	49 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	47 670,63	47 670,63	47 670,63	0,00	47 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8550		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	2 508,28	2 508,28	2 508,28	0,00	2 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 888,28	3 888,28	3 888,28	0,00	3 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	825 065,60	825 065,60	825 065,60	0,00	825 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 651,70	-147 651,70	-147 651,70	0,00	-147 651,70	0,00	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	0,00
				po zmianach	677 413,90	677 413,90	677 413,90	0,00	677 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą	825 065,60	825 065,60	825 065,60	0,00	825 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-147 651,70	-147 651,70	-147 651,70	0,00	-147 651,70	0,00	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	0,00
				po zmianach	677 413,90	677 413,90	677 413,90	0,00	677 413,90	0,00	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	36 324 131,73	36 234 131,73	33 391 080,35	27 595 836,49	5 795 243,86	2 472 000,00	96 034,00	275 017,38	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 651,70	267 651,70	197 651,70	147 651,70	50 000,00	70 000,00	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	36 471 783,43	36 381 783,43	33 588 732,05	27 743 488,19	5 845 243,86	2 422 000,00	96 034,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 059 996,38	21 039 996,38	20 729 464,00	17 430 333,00	3 299 131,00	0,00	35 515,00	275 017,38	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	108 955,00	108 955,00	108 955,00	108 955,00	0,00	0,00	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	21 168 951,38	21 148 951,38	20 838 419,00	17 539 288,00	3 299 131,00	0,00	35 515,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 923 819,35	10 923 819,35	10 923 819,35	10 923 819,35	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	0,00	
				zwiększenie	108 955,00	108 955,00	108 955,00	108 955,00	0,00	0,00	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	11 032 774,35	11 032 774,35	11 032 774,35	11 032 774,35	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	9 887 194,40	9 817 194,40	8 258 216,40	6 787 532,40	1 470 684,00	1 548 000,00	10 978,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	158 696,70	158 696,70	88 696,70	38 696,70	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 045 891,10	9 975 891,10	8 346 913,10	6 826 229,10	1 520 684,00	1 618 000,00	10 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 618 000,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	122 006,00	122 006,00	122 006,00	0,00	122 006,00	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	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	0,00	
				po zmianach	172 006,00	172 006,00	172 006,00	0,00	172 006,00	0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 168 742,40	3 168 742,40	3 168 742,40	3 168 742,40	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	38 696,70	38 696,70	38 696,70	38 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 207 439,10	3 207 439,10	3 207 439,10	3 207 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 086 514,00	1 086 514,00	169 370,00	101 019,00	68 351,00	917 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	
				po zmianach	966 514,00	966 514,00	169 370,00	101 019,00	68 351,00	797 000,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	877 397,27	877 397,27	777 397,27	391 947,00	385 450,27	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	877 397,27	877 397,27	777 397,27	391 947,00	385 450,27	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	778 886,27	778 886,27	678 886,27	348 346,00	330 540,27	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	778 886,27	778 886,27	678 886,27	348 346,00	330 540,27	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 250,27	244 250,27	244 250,27	0,00	244 250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	244 250,27	244 250,27	244 250,27	0,00	244 250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	22 311,00	22 311,00	22 311,00	2 311,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 311,00	22 311,00	22 311,00	2 311,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	15 693 955,21	15 117 955,21	7 606 908,86	4 848 659,84	2 758 249,02	0,00	7 511 046,35	0,00	0,00	0,00	576 000,00	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		
				zwiększenie	1 774 800,00	1 774 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 468 755,21	16 892 755,21	7 641 708,86	4 883 459,84	2 758 249,02	0,00	9 251 046,35	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 388 197,00	5 188 197,00	503 553,58	345 189,96	158 363,62	0,00	4 684 643,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 774 800,00	1 774 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 162 997,00	6 962 997,00	538 353,58	379 989,96	158 363,62	0,00	6 424 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 762 069,00	2 762 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 069,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 502 069,00	4 502 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	245 222,44	245 222,44	245 222,44	245 222,44	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	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 022,44	280 022,44	280 022,44	280 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	130 184,00	130 184,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	80 184,00	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	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 880,00	136 880,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	80 184,00	80 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 184,00	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	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 880,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 696,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 014 741,92	106 042 058,58	70 037 058,21	41 018 773,10	29 018 285,11	10 271 040,00	22 008 901,59	1 800 553,99	0,00	1 924 504,79	39 972 683,34	39 672 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00
				zmniejszenie	-291 831,70	-291 831,70	-171 831,70	0,00	-171 831,70	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 073 327,70	2 073 327,70	256 631,70	182 451,70	74 180,00	70 000,00	1 746 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 796 237,92	107 823 554,58	70 121 858,21	41 201 224,80	28 920 633,41	10 221 040,00	23 755 597,59	1 800 553,99	0,00	1 924 504,79	39 972 683,34	39 672 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00

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

w złotych

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
II.				Wydatki	854 086,27
				Wydatki bieżące	854 086,27
	851			Ochrona zdrowia	854 086,27
		85153		Zwalczanie narkomanii	75 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00
				UM	1 290,00
				Szkoły	3 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
				UM	0,00
				Szkoły	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	3 910,00
				UM	1 410,00
				MOPS	2 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	30 000,00
				UM	4 520,00
				MOPS	25 480,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli (Szkoły)	19 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 886,27
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	55 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	25 689,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/331/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.10.2022 r.

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

	- UM	2 500,00
	- MOPS	17 150,00
	-Szkoly	6 039,00
4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	1 878,00
	- UM	647,00
	-Szkoly	1 231,00
	- MOPS	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowez tego:	282 750,00
	- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	154 410,00
	- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	128 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	68 390,00
	- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	25 680,00
	- MOPS	6 970,00
	Szkoly	35 740,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	0,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	244 250,27
	- UM	203 186,27
	- MOPS	33 264,00
	-Szkoly	7 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UM)	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	UM	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	299,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoly	37 730,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową (wspieranie procesów edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, a także poprzez promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej)	7 000,00
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	55 000,00
3	853	85395	2360	Rehabilitacja społeczna i zdrowotna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu miasta Jawora	5 000,00
4	853	85395	2360	Dotacja na działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	7 000,00
5	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	50 000,00
6	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	573 800,00
7	900	90005	6237	Realizacja projektu "Modernizacja systemów grzewczych oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w celu zwalczania emisji kominowej na terenie Gminy Jawor	972 329,25
8	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	15 000,00
9	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
10	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	260 000,00
11	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
12	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	740 000,00
Razem					2 783 129,25
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 618 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	797 000,00
Razem					2 415 000,00
Ogółem					5 198 129,25

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/331/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.10.2022 r.

**Dochody Budżetowe
na 2022 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	31.219,37		31.219,37
600	Transport i łączność	5.045,00		5.045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.467.801,80		3.467.801,80
710	Działalność usługowa	264.300,00		264.300,00
750	Administracja publiczna	1.986.601,70		1.986.601,70
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	876.697,64		876.697,64
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		48.184.459,09
758	Różne rozliczenia	18.827.556,43		18.827.556,43
801	Oświata i wychowanie	2.447.767,54		2.447.767,54
851	Ochrona zdrowia	2.311,00		2.311,00
852	Pomoc społeczna	8.509.711,21	+1.774.800,00	10.284.511,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.010,00		1.010,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.184,00	+6.696,00	56.880,00
855	Rodzina	14.076.242,00		14.076.242,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.559.648,25		26.559.648,25
926	Kultura fizyczna	2.247.696,94		2.247.696,94
Razem dochody		127.543.296,97	+1.781.496,00	129.324.792,97

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/331/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 17.10.2022 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2022 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00		6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.741.188,82		3.741.188,82
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.669.351,00		2.669.351,00
710	Działalność usługowa	550.362,00		550.362,00
750	Administracja publiczna	10.794.287,33		10.794.287,33
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.282.567,64		1.282.567,64
757	Obsługa długu publicznego	1.924.504,79		1.924.504,79
758	Różne rozliczenia	876.624,51	-147.651,70	728.972,81
801	Oświata i wychowanie	36.179.732,18	+147.651,70	36.327.383,88
851	Ochrona zdrowia	875.086,27		875.086,27
852	Pomoc społeczna	13.853.814,21	+1.774.800,00	15.628.614,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.500,00		13.500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.184,00	+6.696,00	136.880,00
855	Rodzina	1.428.656,00		1.428.656,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.195.131,25		43.195.131,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.100.000,00		5.100.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30.000,00		30.000,00
926	Kultura fizyczna	7.107.240,00		7.107.240,00
	Razem wydatki własne	129.758.230,00	+1.781.496,00	131.539.726,00
	Wydatki na zadania zlecone	16.256.511,92		16.256.511,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	30.869,37		30.869,37
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	286.192,00		286.192,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.645,00		4.645,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	144.399,55		144.399,55
851	Ochrona zdrowia	2.311,00		2.311,00
852	Pomoc społeczna	1.840.141,00		1.840.141,00
855	Rodzina	13.947.554,00		13.947.554,00
	Razem wydatki	146.014.741,92	+1.781.496,00	147.796.237,92

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 852 Pomoc społeczna wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1.774.800,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,
2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6.696,00 zł. Środki przekazane są na realizację zadania pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 147.651,70,00zł z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – Szkoły 108.955,00zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4790); Przedszkola 38.696,70zł (dział 801, rozdział 80104, paragraf 4790),
3. W związku z nabyciem przez gminę spadku z dobrodziejstwem inwentarza i koniecznością spłaty długów spadkowych wprowadza się do budżetu środki w kwocie 1.380,00 zł (dział 758 Różne rozliczenia).
4. W dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się środki w Urzędzie o kwotę 7.800,00 zł, a zwiększa się o powyższą kwotę środki w Szkole Podstawowej Nr 1 w związku z realizacją rekomendowanego programu profilaktycznego „Debata”.
5. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 758 rozdział 75814, dziale 801 rozdział 80104, 80149, dziale 851 rozdział 85195.