

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.11.2022

Jawor, dnia 18 listopada 2022r.

RM. 0004. 354.2022



Pan Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2022 rok,

Z up. BURMISTRZA
[signature]
Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 18 listopada 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 zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 105.592,05zł.

z tego:

-dochody bieżące +105.592,05zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 105.592,05zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +36.492,05zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +80.412,05zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -48.885,45zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +129.297,50zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych -205.425,00zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego +161.505,00zł,

2) wydatki majątkowe +69.100,00zł

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +69.100,00zł.

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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach i w przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 130.741.658,03zł.

z tego:

- dochody bieżące 111.692.491,52zł.

- dochody majątkowe 19.049.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 149.213.102,98zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 110.959.319,64zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 71.609.558,27zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.102.469,93zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30.507.088,34zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 2.086.009,79zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.242.157,59zł,

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 38.253.783,34zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.953.783,34zł,

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		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
	2	3	4	bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 347 801,80	0,00		70 000,00	1 417 801,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 347 801,80	0,00		70 000,00	1 417 801,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	803 801,80	0,00		70 000,00	873 801,80	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 034 322,24	0,00		2 617,00	1 036 939,24	
			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	
	75495		Pozostała działalność	1 013 314,75	0,00		2 617,00	1 015 931,75	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	897 353,70	0,00		2 617,00	899 970,70	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 072 877,66	0,00		174 463,35	51 247 341,01	
			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	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 376 065,00	0,00		91 505,00	19 467 570,00	
			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	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00	0,00		63 060,00	1 963 060,00	

			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00	0,00	0,00	10 445,00	40 445,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 150,00	0,00	0,00	18 000,00	63 150,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 394 981,22	0,00	0,00	82 958,35	1 477 939,57
				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
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 421,22	0,00	0,00	82 958,35	282 379,57
758				Różne rozliczenia	18 131 112,43	-145 728,18	0,00	160 617,18	18 146 001,43
				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
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 861 380,00	0,00	0,00	14 889,00	14 876 269,00
				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
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 861 380,00	0,00	0,00	14 889,00	14 876 269,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	3 269 732,43	-145 728,18	0,00	145 728,18	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	2 680 000,00	-145 728,18	0,00	145 728,18	2 680 000,00
801				Oświata i wychowanie	2 462 187,54	0,00	0,00	10 400,00	2 472 587,54
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	236 867,38	0,00	0,00	0,00	236 867,38
	80104			Przedszkola	2 013 219,57	0,00	0,00	10 400,00	2 023 619,57
				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
		0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316 688,00	0,00	0,00	10 000,00	326 688,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	868 070,00	0,00	0,00	400,00	868 470,00
851				Ochrona zdrowia	2 311,00	0,00	0,00	2 823,70	5 134,70
				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
	85195			Pozostała działalność	2 311,00	0,00	0,00	2 823,70	5 134,70
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	2 311,00	0,00	2 823,70	5 134,70
		Pomoc społeczna	7 458 034,00	0,00	30 399,00	7 488 433,00
		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
85219		Osrodkii pomocy społecznej	813 848,00	0,00	10 247,00	824 095,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	215 210,00	0,00	10 247,00	225 457,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	544 214,00	0,00	15 624,00	559 838,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	364 191,00	0,00	15 624,00	379 815,00
85295		Pozostała działalność	3 822 080,00	0,00	4 528,00	3 826 608,00
		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	2 051 604,00	0,00	4 528,00	2 056 132,00
855		Rodzina	14 127 663,00	-200 000,00	0,00	13 927 663,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 995 124,00	-200 000,00	0,00	5 795 124,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	5 925 124,00	-200 000,00	0,00	5 725 124,00
		bieżące razem:	111 586 899,47	-345 728,18	451 320,23	111 692 491,52
		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:	19 049 166,51	0,00	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:	130 636 065,98	-345 728,18	451 320,23	130 741 658,03
	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

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wycm:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
					5	6	7	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					
750			Administracja publiczna	11 188 191,25 zmniejszenie 17 600,00 po zmianach	10 701 141,85 -17 600,00 17 600,00	9 030 628,37 -17 600,00 17 600,00	7 080 499,13 0,00 17 600,00	1 950 129,24 0,00 17 600,00	0,00 0,00 0,00	512 560,00 0,00 0,00	1 157 953,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487 049,60 0,00 0,00	487 049,60 0,00 0,00	487 049,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 188 191,25 zmniejszenie 17 600,00 po zmianach	10 701 141,85 -17 600,00 17 600,00	9 030 628,37 -17 600,00 17 600,00	7 080 499,13 0,00 17 600,00	1 950 129,24 0,00 17 600,00	0,00 0,00 0,00	512 560,00 0,00 0,00	1 157 953,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487 049,60 0,00 0,00	487 049,60 0,00 0,00	487 049,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach	25 000,00 -15 000,00 10 000,00	25 000,00 -15 000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	581 000,00 zmniejszenie 15 000,00 po zmianach	581 000,00 15 000,00 596 000,00	581 000,00 15 000,00 596 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 600,00 zmniejszenie -2 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach	2 600,00 -2 600,00 0,00 0,00 0,00	2 600,00 -2 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00 zmniejszenie 2 600,00 42 600,00 po zmianach	40 000,00 0,00 2 600,00 42 600,00	40 000,00 0,00 2 600,00 42 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 450 192,24 zmniejszenie 2 617,00 zwiększenie 1 452 809,24 po zmianach	1 387 039,24 0,00 2 617,00 1 033 314,75 0,00 1 452 809,24	1 327 039,24 0,00 2 617,00 1 033 314,75 0,00 1 452 809,24	103 014,24 0,00 0,00 103 014,24 92 304,24 0,00	1 224 025,00 0,00 2 617,00 92 304,24 0,00 941 010,51	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
75485			Pozostała działalność	1 924 504,79 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 924 504,79 po zmianach	1 924 504,79 0,00 0,00 1 924 504,79 0,00	1 924 504,79 0,00 0,00 1 924 504,79 0,00	867 545,03 0,00 0,00 867 545,03 0,00	867 545,03 0,00 0,00 867 545,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
757			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 924 504,79 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 924 504,79 po zmianach	1 924 504,79 0,00 0,00 1 924 504,79 0,00	1 924 504,79 0,00 0,00 1 924 504,79 0,00	867 545,03 0,00 0,00 867 545,03 0,00	867 545,03 0,00 0,00 867 545,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	1 924 504,79 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 924 504,79 po zmianach	1 924 504,79 0,00 0,00 1 924 504,79 0,00	1 924 504,79 0,00 0,00 1 924 504,79 0,00	867 545,03 0,00 0,00 867 545,03 0,00	867 545,03 0,00 0,00 867 545,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		8090	4	samorządu terytorialnego zaliczanych do budżetu dłuższego – lewy i pożyczki	2 086 009,79	2 086 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00	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		8110	4	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 914 504,79	1 914 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	
			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	1 914 504,79	1 914 504,79	0,00	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		4040	4	Szkoly podstawowe	2 086 009,79	2 086 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	36 814 423,43	36 724 423,43	33 931 719,05	27 761 922,07	6 169 796,38	2 422 000,00	95 687,00	275 017,38	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 681,15	-19 681,15	-19 681,15	-19 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 970,15	44 970,15	10 400,00	34 570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086 009,79	2 086 009,79	0,00	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	10 112 916,10	10 042 916,10	8 417 996,10	6 866 651,65	1 551 344,45	1 618 000,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 681,15	-19 681,15	-19 681,15	-19 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 081,15	30 081,15	10 400,00	19 681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		4210	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086 009,79	2 086 009,79	0,00	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	143 566,69	143 566,69	143 566,69	143 566,69	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	9 777,84	9 777,84	9 777,84	9 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		4270	4	Zakup usług remontowych	2 086 009,79	2 086 009,79	0,00	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	231 403,31	231 403,31	231 403,31	231 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	6 312,00	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		4790	4	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 086 009,79	2 086 009,79	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	4 512,00	4 512,00	4 512,00	4 512,00	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			
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						19	
851	4800	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	246 081,00	246 081,00	0,00	0,00	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	-8 977,84	-8 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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	237 103,16	237 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	877 397,27	877 397,27	381 947,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	877 397,27	877 397,27	381 947,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	85 782,05	85 782,05	2 823,70	82 958,35	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	0,00
				zmniejszenie	963 179,32	963 179,32	384 770,70	468 408,62	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	0,00
				po zmianach	778 886,27	778 886,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				85154			Przeodczalanie alkoholiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeodczalanie alkoholiem	82 958,35	82 958,35	0,00	82 958,35	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	861 844,62	861 844,62	348 346,00	413 498,62	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	68 390,00	68 390,00	0,00	68 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	42 958,35	42 958,35	0,00	42 958,35	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	111 348,35	111 348,35	0,00	111 348,35	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	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	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	284 250,27	284 250,27	0,00	284 250,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	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	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	2 823,70	2 823,70	0,00	2 823,70	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	25 134,70	25 134,70	5 134,70	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	1 938,67	1 938,67	1 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	2 360,12	2 360,12	0,00	2 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	4 288,79	4 288,79	4 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	338,49	338,49	338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	412,08	412,08	412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	750,57	750,57	750,57	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	33,84	33,84	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	51,50	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	14 171,278,00	14 171,278,00	7 525 790,65	4 715 269,63	2 810 521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	-58 100,00	-58 100,00	-58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	30 399,00	30 399,00	15 824,00	15 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	14 788,677,00	14 788,677,00	7 483 514,65	4 672 841,63	2 810 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	809 744,00	809 744,00	430 808,00	192 029,00	238 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	817 344,00	817 344,00	386 808,00	158 029,00	238 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	113 949,00	113 949,00	113 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	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			
			Przeodczalanie alkoholiem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Przeodczalanie alkoholiem	79 949,00	79 949,00	79 949,00	0,00	0,00	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 ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			z tego:			Wnieście władów 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			obsluga długu		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	376 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00 402 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 100,00 402 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3 535 276,00 -24 100,00 37 747,00	3 535 276,00 -24 100,00 10 247,00	3 319 209,00 -24 100,00 3 295 261,00	2 713 625,67 -24 100,00 2 689 526,67	605 583,33 0,00 605 735,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	216 067,00 0,00 212 030,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	10 095,00 222 125,00 2 098 573,00	10 095,00 222 125,00 2 098 573,00	10 095,00 222 125,00 2 074 473,00	10 095,00 222 125,00 2 088 573,00	0,00 0,00 88 978,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 095,00 222 125,00 2 074 473,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 100,00 0,00 2 074 473,00	-24 100,00 0,00 88 978,00	-24 100,00 0,00 2 074 473,00	-24 100,00 0,00 2 074 473,00	0,00 0,00 88 978,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	152,00 89 130,00 0,00	152,00 89 130,00 0,00	152,00 89 130,00 0,00	152,00 89 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00 27 500,00 1 568 361,00	0,00 0,00 1 568 361,00	0,00 0,00 1 560 732,00	0,00 0,00 1 476 664,00	0,00 0,00 84 068,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7 629,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 624,00 1 583 985,00 1 141 437,84	15 624,00 1 583 985,00 1 141 437,84	15 624,00 1 576 356,00 1 141 437,84	15 624,00 1 492 288,00 1 141 437,84	0,00 84 068,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 911,00 1 155 348,84 205 462,00	13 911,00 1 155 348,84 205 462,00	13 911,00 1 155 348,84 205 462,00	13 911,00 1 155 348,84 205 462,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 713,00 208 175,00 4 460 621,00	1 713,00 208 175,00 4 460 621,00	1 713,00 208 175,00 4 280 621,00	1 713,00 208 175,00 3 222 966,96	0,00 0,00 160 365,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 777 290,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
85295			Pozostała działalność	4 525,00 4 465 149,00 1 406 040,00	4 525,00 4 465 149,00 1 406 040,00	4 525,00 4 376 58 1 406 040,00	4 525,00 3 222 966,96 1 406 040,00	0,00 160 365,62 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 480,00 3 781 770,42 1 406 040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00							
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy dydaktycznej	4 480,00 1 410 520,00	4 480,00 1 410 520,00	4 480,00 1 410 520,00	4 480,00 1 410 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 480,00 1 410 520,00	0,00 0,00	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 ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne zakupu inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4740	Wynagrodzenia i uposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 455,69	7 455,69	7 455,69	7 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4650	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 478,31	1 478,31	1 478,31	1 478,31	0,00	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	137 081,00	137 081,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	87 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 081,00	117 081,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	67 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	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
855			Rodzina	15 236 631,00	15 236 631,00	1 097 963,76	429 475,20	668 486,56	573 800,00	13 755 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 236 631,00	15 236 631,00	1 097 963,76	429 475,20	677 486,56	573 800,00	13 555 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35504	Wspieranie rodziny	642 159,00	642 159,00	640 969,00	79 225,00	561 744,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	651 159,00	651 159,00	649 969,00	79 225,00	570 744,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	149 107 510,93	110 922 827,69	71 529 146,22	41 151 355,38	30 377 790,84	10 221 040,00	25 447 562,69	1 800 553,99	0,00	1 924 504,73	38 164 683,34	37 884 683,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00	0,00
				-315 381,15	-315 381,15	-95 381,15	-77 781,15	-17 600,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 973,20	351 273,20	175 793,20	28 895,70	146 897,50	0,00	14 575,00	0,00	0,00	161 505,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 213 102,98	110 959 319,64	71 609 568,27	41 102 469,93	30 507 088,34	10 221 040,00	25 242 157,89	1 800 553,99	0,00	2 086 005,73	38 255 783,34	37 983 783,34	30 334 375,52	300 000,00	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 dziedzictwa 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	645 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	417 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 100,00
			Dostawa domku blaszanego wraz z podbudową kostki betonowej i przyłączem prądu ul. Kwiatowa 15	26 100,00
			Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul.Kwiatowej 15	376 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą i zestawem prysznic	15 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Zakup serwera z systemem operacyjnym i licencji dostępowych	27 500,00
	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	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	37 953 783,34

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

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.				Dochody	862 379,57
	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	862 379,57
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 379,57
			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	937 044,62
				<i>Wydatki bieżące</i>	937 044,62
	851			Ochrona zdrowia	937 044,62
		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	861 844,62
			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:	27 189,00

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

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

	- UM	2 500,00
	- MOPS	17 150,00
	-Szkoły	7 539,00
4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	1 878,00
	- UM	647,00
	-Szkoły	1 231,00
	- MOPS	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe z 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:	111 348,35
	- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	68 638,35
	- MOPS	6 970,00
	Szkoły	35 740,00
4220	Zakup żywności (MOPS)	5 000,00
4260	Zakup energii (MOPS)	0,00
4300	Zakup usług pozostałych z tego:	284 250,27
	- UM	243 186,27
	- MOPS	33 264,00
	-Szkoły	7 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	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 - Szkoły	36 230,00

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

Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0690		-150,00		-150,00
	0750		-910,00		-910,00
	0920		-100,00		-100,00
	0950		+850,00		+850,00
	0970		+310,00		+310,00
	80104				
0670		+30.000,00			+30.000,00
	Ogółem	+30.000,00	0,00		+30.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4210				
	80104				
	4220	+30.000,00			+30.000,00
	Ogółem	+30.000,00			+30.000,00

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	2.367.801,80	+70.000,00	2.437.801,80
710	Działalność usługowa	264.300,00		264.300,00
750	Administracja publiczna	1.994.313,62		1.994.313,62
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	1.034.322,24	+2.617,00	1.036.939,24
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.072.877,66	+174.463,35	51.247.341,01
758	Różne rozliczenia	18.131.112,43	+14.889,00	18.146.001,43
801	Oświata i wychowanie	2.462.287,54	+10.400,00	2.472.687,54
851	Ochrona zdrowia	2.311,00	+2.823,70	5.134,70
852	Pomoc społeczna	7.563.034,00	+30.399,00	7.593.433,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.916.210,00		4.916.210,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.081,00		57.081,00
855	Rodzina	14.127.663,00	-200.000,00	13.927.663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.559.648,25		26.559.648,25
926	Kultura fizyczna	2.696,94		2.696,94
Razem dochody		130.636.065,98	+105.592,05	130.741.658,03

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Wydatki Budżetowe
na 2022 rok

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00		6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.742.188,82		3.742.188,82
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.819.351,00		2.819.351,00
710	Działalność usługowa	636.362,00		636.362,00
750	Administracja publiczna	10.894.716,25		10.894.716,25
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.450.192,24	+2.617,00	1.452.809,24
757	Obsługa długu publicznego	1.924.504,79	+161.505,00	2.086.009,79
758	Różne rozliczenia	724.408,81		724.408,81
801	Oświata i wychowanie	36.670.023,88	+25.289,00	36.695.312,88
851	Ochrona zdrowia	875.086,27	+82.958,35	958.044,62
852	Pomoc społeczna	12.498.856,00	+15.528,00	12.514.384,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.928.700,00		4.928.700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137.081,00	-20.000,00	117.081,00
855	Rodzina	1.467.477,00	+9.000,00	1.476.477,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.366.549,82		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	5.112.240,00		5.112.240,00
	Razem wydatki własne	132.383.737,88	+276.897,35	132.660.635,23
	Wydatki na zadania zlecone	16.723.773,05	-171.305,30	16.552.467,75
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	+2.823,70	5.134,70
852	Pomoc społeczna	2.248.422,00	+25.871,00	2.274.293,00
855	Rodzina	13.960.154,00	-200.000,00	13.760.154,00
	Razem wydatki	149.107.510,93	+105.592,05	149.213.102,98

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z planowanym większym wpływem wprowadza się do budżetu środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.34.2022.7g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 14.889,00 zł. (dział 758), w związku z dofinansowaniem wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 754) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.617,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
4. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody w Przedszkolu Nr 8 w Jaworze o kwotę 10.400,00 zł,
5. Wprowadza się do budżetu środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.528,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy),
6. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się dotację celową o kwotę 2.823,70 zł, z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe,
7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową w kwocie 10.247,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
8. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową w kwocie 15.624,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,
9. W dziale 855 Rodzina zmniejsza się dotację celową w kwocie 200.000,00 zł. Zmiana dotyczy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków,
2. W dziale 852 Pomoc społeczna tworzy się nowe zadania inwestycyjne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze: - Dostawa domku blaszanego wraz z podbudową kostki betonowej i przyłączeniem prądu ul. Kwiatowa 15 – 26.100,00 zł, - Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą i zestawem prysznic – 15.500,00zł, - Zakup serwera z systemem operacyjnym i licencji dostępowych – 27.500,00 zł,
3. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki o kwotę 161.505,00 zł,
4. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 750 rozdział 75023, dziale 801 rozdział 80104, dziale 852 rozdział 85203, 85219, dział 854 rozdział 85415, dział 855 rozdział 85504.

Z up. BURMISTRZA


Michał Rander
ZASTĘPCA BURMISTRZA