

**UCHWAŁA NR XLIII/345/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 25 listopada 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
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	10 445,00	40 445,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 150,00	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	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	199 421,22	0,00	82 958,35	282 379,57
758			Różne rozliczenia	18 131 112,43	-145 728,18	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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 861 380,00	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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 861 380,00	0,00	14 889,00	14 876 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 269 732,43	-145 728,18	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 680 000,00	-145 728,18	145 728,18	2 680 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 462 187,54	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	236 867,38
	80104		Przedszkola	2 013 219,57	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	316 688,00	0,00	10 000,00	326 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	868 070,00	0,00	400,00	868 470,00
851			Ochrona zdrowia	2 311,00	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
	85195		Pozostała działalność	2 311,00	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 311,00	0,00	2 823,70	5 134,70
852			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		Ośrodki 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, związkom 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, związkom 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 925 124,00	-200 000,00	0,00	5 725 124,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>111 586 899,47</b>	<b>-345 728,18</b>	<b>451 320,23</b>	<b>111 692 491,52</b>
			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

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>19 049 166,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 049 166,51</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>130 636 065,98</b>	<b>-345 728,18</b>	<b>451 320,23</b>	<b>130 741 658,03</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 658 427,77	0,00	0,00	19 658 427,77

**Wydatki**

Dzi ał	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 188 191,25	10 701 141,65	9 030 628,37	7 080 499,13	1 950 129,24	0,00	512 560,00	1 157 953,28	0,00	0,00	487 049,60	487 049,60	487 049,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 188 191,25	10 701 141,65	9 030 628,37	7 080 499,13	1 950 129,24	0,00	512 560,00	1 157 953,28	0,00	0,00	487 049,60	487 049,60	487 049,60	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 879 735,52	8 497 960,92	8 179 330,22	6 808 555,52	1 370 774,70	0,00	32 560,00	286 070,70	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 600,00	-17 600,00	-17 600,00	0,00	-17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 879 735,52	8 497 960,92	8 179 330,22	6 808 555,52	1 370 774,70	0,00	32 560,00	286 070,70	0,00	0,00	381 774,60	381 774,60	381 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	10 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	581 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	581 000,00	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		
				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	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	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	
4340			Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	40 000,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	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	1 450 192,24	1 367 039,24	1 327 039,24	103 014,24	1 224 025,00	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		
				zwiększenie	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 452 809,24	1 369 656,24	1 329 656,24	103 014,24	1 226 642,00	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	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 033 314,75	1 033 314,75	1 033 314,75	92 304,24	941 010,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 035 931,75	1 035 931,75	1 035 931,75	92 304,24	943 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	864 928,03	864 928,03	864 928,03	0,00	864 928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 617,00	2 617,00	2 617,00	0,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	867 545,03	867 545,03	867 545,03	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		
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 924 504,79	1 924 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	161 505,00	161 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	przed zmianą	1 924 504,79	1 924 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	161 505,00	161 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	2 086 009,79	2 086 009,79	0,00	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
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	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	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	151 505,00	151 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 066 009,79	2 066 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 009,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 814 423,43	36 724 423,43	33 931 719,05	27 761 922,07	6 169 796,98	2 422 000,00	95 687,00	275 017,38	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	36 839 712,43	36 749 712,43	33 957 008,05	27 752 640,92	6 204 367,13	2 422 000,00	95 687,00	275 017,38	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	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	14 889,00	14 889,00	14 889,00	0,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 422 351,85	21 402 351,85	21 086 897,47	17 464 165,80	3 622 731,67	0,00	40 437,00	275 017,38	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 813,00	234 813,00	234 813,00	0,00	234 813,00	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	14 889,00	14 889,00	14 889,00	0,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 702,00	249 702,00	249 702,00	0,00	249 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	10 112 916,10	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	70 000,00	70 000,00	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	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
				po zmianach	10 123 316,10	10 053 316,10	8 428 396,10	6 857 370,50	1 571 025,60	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	152 470,00	152 470,00	152 470,00	0,00	152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 903,31	-8 903,31	-8 903,31	-8 903,31	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
				po zmianach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	0,00	9 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 151,84	145 151,84	145 151,84	0,00	145 151,84	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	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	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	9 903,31	9 903,31	9 903,31	0,00	9 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 403,31	231 403,31	231 403,31	0,00	231 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-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	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	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 225 439,10	3 225 439,10	3 225 439,10	3 225 439,10	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 839,10	3 235 839,10	3 235 839,10	3 235 839,10	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:															
					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	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		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	246 081,00	246 081,00	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
				zmniejszenie	-8 977,84	-8 977,84	-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
				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	237 103,16	237 103,16	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
	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	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	85 782,05	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
				po zmianach	963 179,32	963 179,32	863 179,32	394 770,70	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
	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	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	82 958,35	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
				po zmianach	861 844,62	861 844,62	761 844,62	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 390,00	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
				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	42 958,35	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
				po zmianach	111 348,35	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
		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	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	40 000,00	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
				po zmianach	284 250,27	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
	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	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	2 823,70	2 823,70	2 823,70	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
				po zmianach	25 134,70	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 938,67	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
				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	2 360,12	2 360,12	2 360,12	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
				po zmianach	4 298,79	4 298,79	4 298,79	4 298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	338,49	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
				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	412,08	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
				po zmianach	750,57	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	33,84	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
				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	51,50	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
				po zmianach	85,34	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
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 747 278,00	14 171 278,00	7 525 790,65	4 715 269,63	2 810 521,02	0,00	6 645 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-58 100,00	-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
				zwiększenie	99 499,00	30 399,00	15 824,00	15 672,00	152,00	0,00	14 575,00	0,00	0,00	0,00	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 788 677,00	14 143 577,00	7 483 514,65	4 672 841,63	2 810 673,02	0,00	6 660 062,35	0,00	0,00	0,00	645 100,00	645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	809 744,00	433 744,00	430 808,00	192 029,00	238 779,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-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
				zwiększenie	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	817 344,00	399 744,00	396 808,00	158 029,00	238 779,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	113 949,00	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
				zmniejszenie	-34 000,00	-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
				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	79 949,00	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

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje 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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			
				przed zmianą	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	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	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 100,00	402 100,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																			
				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	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Ośrodki pomocy społecznej																			
				przed zmianą	3 535 276,00	3 535 276,00	3 319 209,00	2 713 625,67	605 583,33	0,00	216 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	37 747,00	10 247,00	152,00	0,00	152,00	0,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 548 923,00	3 521 423,00	3 295 261,00	2 689 525,67	605 735,33	0,00	226 162,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne																			
				przed zmianą	212 030,00	212 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	10 095,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	222 125,00	222 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
				przed zmianą	2 098 573,00	2 098 573,00	2 098 573,00	2 098 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	-24 100,00	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				
				po zmianach	2 074 473,00	2 074 473,00	2 074 473,00	2 074 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																			
				przed zmianą	88 978,00	88 978,00	88 978,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	89 130,00	89 130,00	89 130,00	0,00	89 130,00	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																			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00				
				po zmianach	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																			
				przed zmianą	1 568 361,00	1 568 361,00	1 560 732,00	1 476 664,00	84 068,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 624,00	15 624,00	15 624,00	15 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 583 985,00	1 583 985,00	1 576 356,00	1 492 288,00	84 068,00	0,00	7 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																			
				przed zmianą	1 141 437,84	1 141 437,84	1 141 437,84	1 141 437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	13 911,00	13 911,00	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 155 348,84	1 155 348,84	1 155 348,84	1 155 348,84	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	206 462,00	206 462,00	206 462,00	206 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	208 175,00	208 175,00	208 175,00	208 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85295	Pozostała działalność																			
				przed zmianą	4 460 621,00	4 260 621,00	483 330,58	322 966,96	160 363,62	0,00	3 777 290,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 528,00	4 528,00	48,00	48,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 465 149,00	4 265 149,00	483 378,58	323 014,96	160 363,62	0,00	3 781 770,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy																			
				przed zmianą	1 406 040,00	1 406 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 410 520,00	1 410 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 520,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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									
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 495,69	7 495,69	7 495,69	7 495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 486,31	1 486,31	1 486,31	1 486,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	87 081,00	87 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 081,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 081,00	67 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 081,00	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	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	15 427 631,00	15 427 631,00	1 097 963,76	429 475,20	668 488,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				po zmianach	15 236 631,00	15 236 631,00	1 106 963,76	429 475,20	677 488,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 079 133,00	6 079 133,00	360 033,00	327 222,00	32 811,00	0,00	5 719 100,00	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
				zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 879 133,00	5 879 133,00	360 033,00	327 222,00	32 811,00	0,00	5 519 100,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 718 800,00	5 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-200 000,00	-200 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 518 800,00	5 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				po zmianach	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	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	przed zmianą	554 079,00	554 079,00	554 079,00	0,00	554 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
				po zmianach	563 079,00	563 079,00	563 079,00	0,00	563 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>149 107 510,93</b>	<b>149 107 510,93</b>	<b>71 529 146,22</b>	<b>41 151 355,38</b>																			

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XLIII/345/2022  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 25.11.2022 r.

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

### Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 026 688,82</b>
	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. Poniańskiego 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300 000,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>154 000,00</b>
	71035		Cmentarze	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	154 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>487 049,60</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 153,00</b>

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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Budżet Obywatelski	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		"Zielona klasa" w ramach rewitalizacji wewnętrznego dziedzica 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>645 100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	417 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 100,00
		Dostawa domku blaszanego wraz z podbudową kostki betonowej i przyłączeniem 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 prysznicą	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 217 791,92</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 690 000,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>37 953 783,34</b>

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.				<b>Dochody</b>	862 379,57
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
		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.				<b>Wydatki</b>	<b>937 044,62</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>937 044,62</b>
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>937 044,62</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75 200,00</b>
			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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>861 844,62</b>
			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 XLIII/345/2022  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 25.11.2022 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
	-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	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 zatrudniającego (MOPS)	299,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	36 230,00



**Dochody jednostki  
Przedszkola i Szkoły**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział paragraf</b>	<b>PP-8</b>	<b>SP-4</b>	<b>SP-5</b>	<b>Razem</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>				
	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
	<b>80104</b>				
	0670	+30.000,00			+30.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>+30.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>+30.000,00</b>

**Wydatki**

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

**Dochody Budżetowe  
na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2022r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	70.316,50		70.316,50
<b>600</b>	Transport i łączność	5.045,00		5.045,00
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	2.367.801,80	+70.000,00	2.437.801,80
<b>710</b>	Działalność usługowa	264.300,00		264.300,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	1.994.313,62		1.994.313,62
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.645,00		4.645,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	400,00		400,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.034.322,24	+2.617,00	1.036.939,24
<b>756</b>	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
<b>758</b>	Różne rozliczenia	18.131.112,43	+14.889,00	18.146.001,43
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2.462.287,54	+10.400,00	2.472.687,54
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	2.311,00	+2.823,70	5.134,70
<b>852</b>	Pomoc społeczna	7.563.034,00	+30.399,00	7.593.433,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.916.210,00		4.916.210,00
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.081,00		57.081,00
<b>855</b>	Rodzina	14.127.663,00	-200.000,00	13.927.663,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.559.648,25		26.559.648,25
<b>926</b>	Kultura fizyczna	2.696,94		2.696,94
<b>Razem dochody</b>		<b>130.636.065,98</b>	<b>+105.592,05</b>	<b>130.741.658,03</b>

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.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2022r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
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
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>132.383.737,88</b>	<b>+276.897,35</b>	<b>132.660.635,23</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>16.723.773,05</b>	<b>-171.305,30</b>	<b>16.552.467,75</b>
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
	<b>Razem wydatki</b>	<b>149.107.510,93</b>	<b>+105.592,05</b>	<b>149.213.102,98</b>

## 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 doposażenia 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 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.