

Projekt

z dnia 6 grudnia 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 436.462,98zł.

z tego:

-dochody bieżące +436.462,98zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 436.462,98zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +436.462,98zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +128.620,34zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +74.529,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +54.091,34zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +307.842,64zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 131.310.029,39zł.

z tego:

- dochody bieżące 112.260.862,88zł.

- dochody majątkowe 19.049.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 149.781.474,34zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 111.752.691,00zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 72.092.635,99zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.303.962,17zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30.788.673,82zł,

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

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.552.451,23zł,
  - 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 38.028.783,34zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.728.783,34zł,  
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 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 5. 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			
<b>bieżące</b>								
		3						8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 039 093,95	0,00		52 690,11	1 091 784,06
			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
	75495		Pozostała działalność	1 018 066,46	0,00		52 690,11	1 070 776,57
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	902 125,41	0,00		52 690,11	954 815,52
758			Różne rozliczenia	18 261 520,43	0,00		12 672,00	18 274 192,43
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 876 269,00	0,00		12 672,00	14 888 941,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 876 269,00	0,00		12 672,00	14 888 941,00
852			Pomoc społeczna	7 488 433,00	0,00		114 877,00	7 603 310,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 095,00	0,00		62 077,00	886 172,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 638,00	0,00		62 077,00	660 715,00
	85295		Pozostała działalność	3 826 608,00	0,00		52 800,00	3 879 408,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 056 132,00	0,00		52 800,00	2 108 932,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	4 916 210,00	0,00	239 660,87	5 155 870,87
	85395	Pozostała działalność	4 916 210,00	0,00	239 660,87	5 155 870,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 345 200,00	0,00	239 660,87	4 584 860,87
855		Rodzina	13 928 524,00	0,00	16 563,00	13 945 087,00
		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
	85595	Pozostała działalność	97 509,00	0,00	16 563,00	114 072,00
		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	97 509,00	0,00	16 563,00	114 072,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>111 824 399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>436 462,98</b>	<b>112 260 862,88</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

**majątkowe**

		<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>130 873 566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>436 462,98</b>	<b>131 310 029,39</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**

Dziiał / Rozdział / grupa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydadki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydadki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie udziałów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 454 963,95	1 371 810,95	1 331 810,95	103 014,24	1 228 796,71	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				
			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			
75495		Pozostała działalność	po zmianach	1 454 963,95	1 371 810,95	1 331 810,95	103 014,24	1 228 796,71	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				
			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			
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 090 776,57	1 090 776,57	1 090 776,57	92 304,24	938 472,33	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			
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58 237,19	58 237,19	58 237,19	0,00	58 237,19	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			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 156 865,07	37 045 865,07	34 253 310,59	27 869 786,20	6 383 524,49	2 422 000,00	56 538,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 722 252,85	21 702 252,85	21 382 750,47	17 668 404,80	3 714 345,67	0,00	44 485,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	21 734 924,85	21 714 924,85	21 395 422,47	17 681 076,80	3 714 345,67	0,00	44 485,00	275 017,38	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	14 788 677,00	14 368 577,00	7 706 914,65	4 682 241,63	3 024 673,02	0,00	6 651 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00	420 100,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie		-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	14 903 554,00	14 483 454,00	7 764 891,65	4 740 318,63	3 024 673,02	0,00	6 718 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	420 100,00	420 100,00	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				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 619 923,00	3 592 423,00	3 365 261,00	2 706 525,67	665 735,33	0,00	226 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	9 039,00	9 039,00	9 039,00	0,00	9 039,00	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				



Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					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				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 129,00	45 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 268,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 397,00	46 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 465 149,00	4 265 149,00	483 378,58	323 014,96	160 365,62	0,00	3 781 770,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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		
85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	4 517 949,00	4 317 949,00	479 378,58	319 014,96	160 365,62	0,00	3 838 570,42	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	632 588,00	632 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	56 800,00	56 800,00	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	0,00		
			po zmianach	689 388,00	689 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	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	
85295	4840	Honoraria, wynagrodzenia sponoacyjno-crowdyjne i wynagrodzenia osobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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		
			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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 928 700,00	4 928 700,00	656 700,00	85 200,00	571 500,00	12 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	239 660,87	239 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 168 360,87	5 168 360,87	661 399,23	88 980,00	572 419,23	12 000,00	4 494 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	239 660,87	239 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 168 360,87	5 168 360,87	661 399,23	88 980,00	572 419,23	12 000,00	4 494 961,64	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	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	234 961,64	234 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 494 961,64	4 494 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	84 574,00	84 574,00	84 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 354,00	88 354,00	88 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	121 500,00	121 500,00	0,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
85395	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	122 419,23	122 419,23	122 419,23	0,00	0,00	0,00	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	15 237 492,00	1 107 824,76	429 475,20	678 349,56	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		
			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	
			zwiększenie	16 563,00	16 563,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 254 055,00	1 108 396,76	429 475,20	678 349,56	573 800,00	13 571 948,24	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	
			przed zmianą	97 509,00	97 509,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	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			
		zwiększenie	16 563,00	16 563,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	114 072,00	114 072,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	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 al	Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3290			Świadczenia społeczne	94 669,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			po zwiększeniu	16 081,00	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			przed zmianą	2 840,00	2 840,00	2 840,00	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 zmniejszeniu	0,00	0,00	0,00	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	482,00	482,00	482,00	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	149 345 011,36	111 316 228,02	71 964 015,65	41 229 433,17	30 734 582,48	10 221 040,00	25 244 608,69	1 800 553,99	0,00	2 086 009,79	38 028 783,34	37 728 783,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00
			po zmniejszeniu	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				440 462,98	440 462,98	132 620,34	78 525,00	54 091,34	0,00	307 642,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149 781 474,34	111 752 691,00	72 092 635,99	41 303 962,17	30 768 673,82	10 221 040,00	25 552 451,23	1 800 553,99	0,00	2 086 009,79	38 028 783,34	37 728 783,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00



**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**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	2.437.801,80		2.437.801,80
<b>710</b>	Działalność usługowa	264.300,00		264.300,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	1.994.731,58		1.994.731,58
<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	1.039.093,95	+52.690,11	1.091.784,06
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51.247.341,01		51.247.341,01
<b>758</b>	Różne rozliczenia	18.261.520,43	+12.672,00	18.274.192,43
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2.485.643,25		2.485.643,25
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	5.134,70		5.134,70
<b>852</b>	Pomoc społeczna	7.593.433,00	+114.877,00	7.708.310,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.916.210,00	+239.660,87	5.155.870,87
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.081,00		57.081,00
<b>855</b>	Rodzina	13.928.524,00	+16.563,00	13.945.087,00
<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>130.873.566,41</b>	<b>+436.462,98</b>	<b>131.310.029,39</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.

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	10.895.134,21		10.895.134,21
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.454.963,95	+52.690,11	1.507.654,06
757	Obsługa długu publicznego	2.086.009,79		2.086.009,79
758	Różne rozliczenia	555.729,88		555.729,88
801	Oświata i wychowanie	36.979.510,81	+12.672,00	36.992.182,81
851	Ochrona zdrowia	958.044,62		958.044,62
852	Pomoc społeczna	12.514.384,00	+114.877,00	12.629.261,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.928.700,00	+239.660,87	5.168.360,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.081,00		117.081,00
855	Rodzina	1.476.477,00	+16.563,00	1.493.040,00
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>132.778.726,90</b>	<b>+436.462,98</b>	<b>133.215.189,88</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>16.566.284,46</b>		<b>16.566.284,46</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	157.355,26		157.355,26
851	Ochrona zdrowia	5.134,70		5.134,70
852	Pomoc społeczna	2.274.293,00		2.274.293,00
855	Rodzina	13.761.015,00		13.761.015,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>149.345.011,36</b>	<b>+436.462,98</b>	<b>149.781.474,34</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 12.672,00 zł. (dział 758) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
2. 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 52.690,11 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
3. W dziale 852 Pomoc Społeczna zwiększa się dotację celową w kwocie 62.077,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa,
4. 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 56.800,00 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
5. Zmniejsza się środki w budżecie (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną (art. 32 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy),
6. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 192.780,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 46.880,87 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych (art. 26 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw),
8. Wprowadza się do budżetu środki (dział 855) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 16.563,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne.

### Wydatki

1. W ślad za wprowadzeniem środków po stronie dochodów dokonuje się zmian po stronie wydatków.

Z up. BURMISTRZA

*Michał Bander*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA