

Projekt

z dnia 29 grudnia 2022 r.  
Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZIE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2022 rok.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 229.093,82zł.

z tego:

-dochody bieżące +229.093,82zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 229.093,82zł.

w tym:

1) wydatki bieżące +229.093,82zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +42.856,82zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +6.370,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +36.486,82zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +186.237,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 132.157.904,54zł.

z tego:

- dochody bieżące 113.108.738,03zł.

- dochody majątkowe 19.049.166,51zł.

2. Wydatki ogółem 150.629.349,49zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 112.600.566,15zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 72.684.267,95zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.233.209,36zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.451.058,59zł,
  - b) wydatki na obsługę długu publicznego 2.094.309,79zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.800.394,42zł,
  - 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 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				<b>bieżące</b>					
758			Różne rozliczenia	18 381 042,43	0,00	0,00	35 955,00	18 416 997,43	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 492 101,43	0,00	0,00	35 955,00	3 528 056,43	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809 303,00	0,00	0,00	35 955,00	845 258,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 535 870,87	-950 000,00	-950 000,00	1 121 870,00	5 707 740,87	
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 535 870,87	-950 000,00	-950 000,00	1 121 870,00	5 707 740,87	
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-950 000,00	-950 000,00	950 000,00	950 000,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 584 860,87	0,00	0,00	171 870,00	4 756 730,87	
855			Rodzina	13 945 686,00	0,00	0,00	21 268,82	13 966 954,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
	85595		Pozostała działalność	114 072,00	0,00	0,00	18 268,82	132 340,82	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 072,00	0,00	18 266,82	132 340,82
	<b>bieżące razem:</b>	<b>112 879 644,21</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>1 179 093,82</b>	<b>113 108 738,03</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	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>131 928 810,72</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>1 179 093,82</b>	<b>132 157 904,54</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:													Wzrost z tego:
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wygodzenia i składki od niech należące	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
801			Oświata i wychowanie	37 257 426,03 0,00	37 167 426,03 0,00	34 373 949,65 0,00	27 735 883,11 0,00	6 638 066,54 0,00	2 422 000,00 0,00	96 459,00 0,00	275 017,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 0,00	90 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			zwiększenie	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	37 203 381,03	37 203 381,03	34 409 804,65	27 735 883,11	6 674 021,54	2 422 000,00	96 459,00	275 017,38	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 775 362,34	21 755 362,34	21 435 859,96	17 513 142,64	3 922 717,32	0,00	44 485,00	275 017,38	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 791 317,34	21 791 317,34	21 477 814,96	17 513 142,64	3 958 672,32	0,00	44 485,00	275 017,38	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	259 967,00	259 967,00	259 967,00	0,00	259 967,00	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	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	295 922,00	295 922,00	295 922,00	0,00	295 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 548 360,87	5 548 360,87	1 041 399,23	88 980,00	952 419,23	12 000,00	4 494 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 870,00	171 870,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 720 230,87	5 720 230,87	1 044 789,23	92 350,00	952 419,23	12 000,00	4 663 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	5 548 360,87	5 548 360,87	1 041 399,23	88 980,00	952 419,23	12 000,00	4 494 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	171 870,00	171 870,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 720 230,87	5 720 230,87	1 044 789,23	92 350,00	952 419,23	12 000,00	4 663 461,64	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	4 494 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 663 461,64	4 663 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370,00	3 370,00	3 370,00	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	91 724,00	91 724,00	91 724,00	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	15 254 654,00	15 254 654,00	1 106 995,76	430 462,95	678 442,81	573 800,00	13 571 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 268,82	21 268,82	3 531,82	3 000,00	531,82	0,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 275 922,82	15 275 922,82	1 112 437,58	433 462,95	678 474,63	573 800,00	13 589 685,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
85504			Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	654 159,00	654 159,00	652 969,00	82 225,00	570 744,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	62 202,00	62 202,00	62 202,00	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	2 472,00	2 472,00	2 472,00	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	64 674,00	64 674,00	64 674,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	431,00	431,00	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	11 531,00	11 531,00	11 531,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki 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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																
					1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	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		705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					742,00	742,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					114 072,00	114 072,00	3 322,00	3 322,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85585		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					18 268,82	18 268,82	531,82	531,82	0,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					132 340,82	132 340,82	3 853,82	3 853,82	0,00	128 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					17 737,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	17 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					128 487,00	128 487,00	0,00	0,00	0,00	128 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 322,00	3 322,00	3 322,00	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	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		531,82	531,82	531,82	531,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 853,82	3 853,82	3 853,82	3 853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					150 400 255,67	112 371 472,33	72 641 411,13	41 226 839,36	31 414 571,77	10 221 040,00	25 614 157,42	1 800 553,99	0,00	2 094 309,79	38 028 783,34	37 728 783,34	30 334 375,52	300 000,00	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	
					229 093,82	229 093,82	6 370,00	36 486,82	0,00	186 237,00	0,00	0,00	0,00	2 094 309,79	38 028 783,34	37 728 783,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00
					150 629 349,49	112 600 566,15	72 684 267,95	41 233 209,36	31 451 058,59	10 221 040,00	25 800 394,42	1 800 553,99	0,00	2 094 309,79	38 028 783,34	37 728 783,34	30 334 375,52	300 000,00	0,00
					Wydatki razem:														

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

Dochody jednostki  
Przedszkola

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	0670			+15.000,00	+15.000,00
	<b>Ogółem</b>			+15.000,00	+15.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	4220			+15.000,00	+15.000,00
	<b>Ogółem</b>			+15.000,00	+15.000,00

**Załącznik Nr 4**  
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>
010	Rolnictwo i łowiectwo	70.316,50		70.316,50
600	Transport i łączność	5.045,00		5.045,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.437.801,80		2.437.801,80
710	Działalność usługowa	264.300,00		264.300,00
750	Administracja publiczna	1.995.185,01		1.995.185,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.645,00		4.645,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.123.279,14		1.123.279,14
756	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
758	Różne rozliczenia	18.381.042,43	+35.955,00	18.416.997,43
801	Oświata i wychowanie	2.494.981,21		2.494.981,21
851	Ochrona zdrowia	5.134,70		5.134,70
852	Pomoc społeczna	7.798.355,86		7.798.355,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.535.870,87	+171.870,00	5.707.740,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57.081,00		57.081,00
855	Rodzina	13.945.686,00	+21.268,82	13.966.954,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.559.648,25		26.559.648,25
926	Kultura fizyczna	2.696,94		2.696,94
<b>Razem dochody</b>		<b>131.928.810,72</b>	<b>+229.093,82</b>	<b>132.157.904,54</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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	113.949,90



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

Wydatki Budżetowe  
na 2022 rok

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2022r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00		6.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	3.742.188,82		3.742.188,82
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.819.351,00		2.819.351,00
710	Działalność usługowa	636.362,00		636.362,00
750	Administracja publiczna	10.895.587,64		10.895.587,64
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.539.149,14		1.539.149,14
757	Obsługa długu publicznego	2.094.309,79		2.094.309,79
758	Różne rozliczenia	555.729,88		555.729,88
801	Oświata i wychowanie	37.100.070,77	+35.955,00	37.136.025,77
851	Ochrona zdrowia	958.044,62		958.044,62
852	Pomoc społeczna	12.719.306,86		12.719.306,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.548.360,87	+171.870,00	5.720.230,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.081,00		117.081,00
855	Rodzina	1.493.040,00	+21.268,82	1.514.308,82
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>133.833.372,21</b>	<b>+229.093,82</b>	<b>134.062.466,03</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>16.566.883,46</b>		<b>16.566.883,46</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	13.761.614,00		13.761.614,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>150.400.255,67</b>	<b>+229.093,82</b>	<b>150.629.349,49</b>

### Uzasadnienie

#### Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki (dział 758) z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 35.955,00 zł,
2. 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 156.060,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,
3. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki w kwocie 15.810,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych oraz płatników wrażliwych,
4. Zmniejsza się w dziale 853 środki związane ze sprzedażą przez gminę paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego w kwocie 950.000,00 w Organie, a zwiększa się o powyższą kwotę środki w Urzędzie,
5. Zgodnie z umową Nr 8/AS/2022 zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Jawor wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” w kwocie 3.000,00zł.
6. 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 18.268,82 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