

**UCHWAŁA NR XLIX/369/2023
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.918.329,16zł,

z tego:

-dochody bieżące -214.090,61zł,

-dochody majątkowe +2.132.419,77zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 9.111.743,95zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +2.036.159,64zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +2.222.954,55zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +88.995,34zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +2.133.959,21zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +41.000,00zł,

c) dotacje na zadania bieżące +15.000,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -242.794,91zł,

2) wydatki majątkowe +7.075.584,31zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +7.075.584,31zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +3.775.584,31zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 roku” do uchwały nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 34.139.343,89 zł., którego źródłem pokrycia będą:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.061.937,40 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13.431.063,59 zł,

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 547.920,00 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.082.166,80 zł,

- 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 w kwocie 8.331.175,47 zł,

- 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 w kwocie 1.685.080,63 zł.”

§ 5. Dokonuje się zwiększenia:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 920.366,14 zł,

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1.624.705,78 zł,

- 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 o kwotę 1.093.211,97 zł,

- 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 o kwotę 3.555.130,90 zł.

Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” do uchwały nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2023r” do uchwały nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023r.” do uchwały nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023r.” do uchwały nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2023” do uchwały XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. W uchwale nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 21.931.063,59zł. zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 17.343.000,99 zł, z tego w roku 2023 w wysokości 17.040.920,99zł i w roku 2024 w wysokości 302.080,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz spłatę otrzymanych krajowych pożyczek – w kwocie 3.088.062,60zł.

§ 12. W uchwale nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 17.343.000,99 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.088.062,60zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych i zakładów budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 120.243.078,15zł.

z tego:

- dochody bieżące 100.255.338,61zł.
- dochody majątkowe 19.987.739,54zł.

2. Wydatki ogółem 154.382.422,04zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 99.505.543,52zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 75.802.828,47zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.228.296,86zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.574.531,61zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 2.309.500,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.585.098,00zł,

d) dotacje na zadania bieżące 11.260.160,00zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 547.957,05zł,

2) wydatki majątkowe 54.876.878,52zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.626.878,52zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 29.621.000,71zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 250.000,00zł.

3. Przychody 37.227.406,49zł.

4. Rozchody 3.088.062,60zł.

zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	290 717,64	0,00	317,37	291 035,01
			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
	75095		Pozostała działalność	4,64	0,00	317,37	322,01
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	0,00	317,37	322,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 690,87	0,00	11 153,03	212 843,90
			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	201 690,87	0,00	11 153,03	212 843,90
			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	201 690,87	0,00	11 153,03	212 843,90
801			Oświata i wychowanie	2 207 370,44	-68 510,11	0,00	2 138 860,33
			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	209 834,44	-68 510,11	0,00	141 324,33
	80101		Szkoły podstawowe	255 634,44	-68 510,11	0,00	187 124,33
			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	209 834,44	-68 510,11	0,00	141 324,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 834,44	-68 510,11	0,00	141 324,33
852			Pomoc społeczna	3 760 226,00	0,00	20 000,00	3 780 226,00
			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

	85295		Pozostała działalność	229 516,00	0,00	20 000,00	249 516,00
			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	199 516,00	0,00	20 000,00	219 516,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	21 420,00	21 420,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 492 420,27	-198 470,90	0,00	9 293 949,37
			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	525 965,27	-198 470,90	0,00	327 494,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 965,27	-198 470,90	0,00	342 494,37
			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	525 965,27	-198 470,90	0,00	327 494,37
		2055	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	168 700,26	-168 700,26	0,00	0,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 770,64	-29 770,64	0,00	0,00
bieżące razem:				100 469 429,22	-266 981,01	52 890,40	100 255 338,61
			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	735 799,71	-266 981,01	0,00	468 818,70
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 245 218,45	-240 000,00	0,00	6 005 218,45
			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	289 318,45	0,00	0,00	289 318,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 649 318,45	-240 000,00	0,00	3 409 318,45
			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	289 318,45	0,00	0,00	289 318,45

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	-240 000,00	0,00	750 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 004 001,32	-1 172 227,15	3 544 646,92	7 376 421,09
		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	5 004 001,32	-1 172 227,15	3 544 646,92	7 376 421,09
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 463 637,80	-1 172 227,15	3 544 646,92	3 836 057,57
		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	1 463 637,80	-1 172 227,15	3 544 646,92	3 836 057,57
	6255	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 227,15	-1 172 227,15	0,00	0,00
	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 863,61	0,00	355 862,98	562 726,59
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 547,04	0,00	3 188 783,94	3 273 330,98
majątkowe razem:			17 855 319,77	-1 412 227,15	3 544 646,92	19 987 739,54
		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	5 293 319,77	-1 172 227,15	3 544 646,92	7 665 739,54
Ogółem:			118 324 748,99	-1 679 208,16	3 597 537,32	120 243 078,15
		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	6 029 119,48	-1 439 208,16	3 544 646,92	8 134 558,24

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 902 279,22	2 452 100,00	2 452 100,00	0,00	2 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 179,22	13 450 179,22	340 374,65	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 402 279,22	2 452 100,00	2 452 100,00	0,00	2 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 179,22	14 950 179,22	340 374,65	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 654 279,22	552 100,00	552 100,00	0,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102 179,22	10 102 179,22	340 374,65	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 154 279,22	552 100,00	552 100,00	0,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 602 179,22	11 602 179,22	340 374,65	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 360,00	2 646 360,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 146 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 360,00	4 146 360,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 153 860,00	303 860,00	303 860,00	0,00	303 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 213 860,00	363 860,00	363 860,00	0,00	363 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 367 226,69	10 961 712,44	10 152 394,91	7 978 503,00	2 173 891,91	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	405 514,25	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	317,37	317,37	317,37	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 367 544,06	10 962 029,81	10 152 712,28	7 978 820,37	2 173 891,91	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	164 993,39	164 993,39	147 004,64	0,00	147 004,64	0,00	0,00	17 988,75	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	317,37	317,37	317,37	317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	165 310,76	165 310,76	147 322,01	317,37	147 004,64	0,00	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265,27	265,27	265,27	265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	52,10	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52,10	52,10	52,10	52,10	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:						
					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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	488 440,87	488 440,87	443 440,87	81 247,12	362 193,75	0,00	45 000,00	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	32 412,97	32 412,97	32 412,97	0,00	32 412,97	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	520 853,84	520 853,84	475 853,84	81 247,12	394 606,72	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	226 690,87	226 690,87	226 690,87	69 297,12	157 393,75	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	32 412,97	32 412,97	32 412,97	0,00	32 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 103,84	259 103,84	259 103,84	69 297,12	189 806,72	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	1 976,41	1 976,41	1 976,41	0,00	1 976,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	
				po zmianach	11 976,41	11 976,41	11 976,41	0,00	11 976,41	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	130 417,34	130 417,34	130 417,34	0,00	130 417,34	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	22 412,97	22 412,97	22 412,97	0,00	22 412,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	152 830,31	152 830,31	152 830,31	0,00	152 830,31	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	37 218 119,58	37 218 119,58	33 985 116,40	28 506 766,40	5 478 350,00	2 871 120,00	111 369,00	250 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95 174,92	-95 174,92	-15 250,00	-13 900,00	-1 350,00	0,00	0,00	-79 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 014,78	97 014,78	26 389,52	22 157,97	4 231,55	0,00	0,00	70 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 219 959,44	37 219 959,44	33 996 255,92	28 515 024,37	5 481 231,55	2 871 120,00	111 369,00	241 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 041 159,18	21 041 159,18	20 751 258,00	17 507 541,00	3 243 717,00	0,00	39 387,00	250 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 579,92	-85 579,92	-5 655,00	-5 655,00	0,00	0,00	0,00	-79 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	87 888,38	87 888,38	17 263,12	17 262,81	0,31	0,00	0,00	70 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 043 467,64	21 043 467,64	20 762 866,12	17 519 148,81	3 243 717,31	0,00	39 387,00	241 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 433 200,00	2 433 200,00	2 433 200,00	2 433 200,00	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	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	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	2 438 255,00	2 438 255,00	2 438 255,00	2 438 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	25 126,80	25 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-876,75	-876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876,75	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	24 250,05	24 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	
				zwiększenie	13 069,31	13 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 069,31	13 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	194 920,00	194 920,00	194 920,00	194 920,00	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	600,00	600,00	600,00	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	194 920,00	194 920,00	194 920,00	194 920,00	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	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00	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	2 419 680,00	2 419 680,00	2 419 680,00	2 419 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	25 119,15	25 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 876,24	-5 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 318,35	5 318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 561,26	24 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	24 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 246,60	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 246,60	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	310 420,00	310 420,00	310 420,00	310 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 105,00	-1 105,00	-1 105,00	-1 105,00	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	309 315,00	309 315,00	309 315,00	309 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 472,21	3 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-647,59	-647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	815,21	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 639,83	3 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	320,20	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320,20	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	334,89	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334,89	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	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	14 468,23	14 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 068,23	51 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 025,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 025,00	-39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 025,00	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	0,00	0,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	0,31	0,31	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500,31	5 500,31	5 500,31	0,00	5 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-213,30	-213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321,64	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	912,34	912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	58 205,00	58 205,00	58 205,00	58 205,00	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	9 245,66	9 245,66	9 245,66	9 245,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 450,66	67 450,66	67 450,66	67 450,66	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	11 099 787,00	11 099 787,00	11 099 787,00	11 099 787,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 101 747,00	11 101 747,00	11 101 747,00	11 101 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	120 367,02	120 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 286,04	-33 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 730,83	28 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 811,81	115 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	884 280,00	884 280,00	884 280,00	884 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	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	880 050,00	880 050,00	880 050,00	880 050,00	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	12 982,00	12 982,00	12 982,00	12 982,00	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	402,15	402,15	402,15	402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 384,15	13 384,15	13 384,15	13 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	157 294,00	157 294,00	156 911,00	134 773,00	22 138,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 789,00	-1 789,00	-1 789,00	-1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 622,00	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 127,00	158 127,00	157 744,00	135 606,00	22 138,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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
				zwiększenie	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 363,00	44 363,00	44 363,00	44 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 423,00	3 423,00	3 423,00	3 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	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	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-192,00	-192,00	-192,00	-192,00	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	19 808,00	19 808,00	19 808,00	19 808,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	-194,00	-194,00	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	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	4 901,00	4 901,00	4 901,00	4 901,00	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	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 865 820,00	10 865 820,00	8 974 793,00	7 350 303,00	1 624 490,00	1 879 120,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 861,40	2 861,40	2 861,40	2 230,16	631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 867 331,40	10 867 331,40	8 976 304,40	7 352 533,16	1 623 771,24	1 879 120,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	255 425,00	255 425,00	255 425,00	0,00	255 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00	0,00	-1 350,00	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	254 075,00	254 075,00	254 075,00	0,00	254 075,00	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	24 748,00	24 748,00	24 748,00	0,00	24 748,00	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	630,27	630,27	630,27	0,00	630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 378,27	25 378,27	25 378,27	0,00	25 378,27	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	0,00	0,00	0,00	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	0,97	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,97	0,97	0,97	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	3,91	3,91	3,91	3,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 003,91	5 003,91	5 003,91	5 003,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 914,00	15 914,00	15 914,00	15 914,00	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	161,67	161,67	161,67	161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 075,67	16 075,67	16 075,67	16 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	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	714,58	714,58	714,58	714,58	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	2 678,58	2 678,58	2 678,58	2 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	1 314 068,00	1 314 068,00	1 309 710,00	1 266 226,00	43 484,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 735,00	-4 735,00	-4 735,00	-4 735,00	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	1 309 333,00	1 309 333,00	1 304 975,00	1 261 491,00	43 484,00	0,00	4 358,00	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	160 954,00	160 954,00	160 954,00	160 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	-664,00	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	160 290,00	160 290,00	160 290,00	160 290,00	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	24 196,00	24 196,00	24 196,00	24 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-190,00	-190,00	-190,00	-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
				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	24 006,00	24 006,00	24 006,00	24 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 80 336,00	80 336,00	80 336,00	80 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 881,00	-3 881,00	-3 881,00	-3 881,00	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	76 455,00	76 455,00	76 455,00	76 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 855 852,00	855 852,00	853 852,00	773 126,00	80 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -42,00	-42,00	-42,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 853,00	855 853,00	853 853,00	773 127,00	80 726,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 47 869,00	47 869,00	47 869,00	47 869,00	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 37,00	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
			po zmianach	47 906,00	47 906,00	47 906,00	47 906,00	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 117 576,00	117 576,00	117 576,00	117 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 582,00	117 582,00	117 582,00	117 582,00	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 16 646,00	16 646,00	16 646,00	16 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -42,00	-42,00	-42,00	-42,00	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	16 604,00	16 604,00	16 604,00	16 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą 1 356 744,00	1 356 744,00	1 353 680,00	1 297 000,00	56 680,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 679,00	-1 679,00	-1 679,00	-1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 358 665,00	1 358 665,00	1 355 601,00	1 295 321,00	60 280,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 176 086,00	176 086,00	176 086,00	176 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -241,00	-241,00	-241,00	-241,00	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	175 845,00	175 845,00	175 845,00	175 845,00	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 23 447,00	23 447,00	23 447,00	23 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -35,00	-35,00	-35,00	-35,00	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	23 412,00	23 412,00	23 412,00	23 412,00	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 0,00	0,00	0,00	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 3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 68 090,00	68 090,00	68 090,00	68 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	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	66 687,00	66 687,00	66 687,00	66 687,00	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 943 400,00	943 400,00	823 400,00	338 609,00	484 791,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 369 715,43	369 715,43	354 715,43	80 000,00	274 715,43	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 313 115,43	1 313 115,43	1 178 115,43	418 609,00	759 506,43	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85153			Zwalczanie narkomanii	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 544,00	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 456,00	34 456,00	34 456,00	0,00	34 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00
				po zmianach	44 456,00	44 456,00	44 456,00	0,00	44 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	892 400,00	892 400,00	772 400,00	338 609,00	433 791,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 715,43	339 715,43	339 715,43	80 000,00	259 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 232 115,43	1 232 115,43	1 112 115,43	418 609,00	693 506,43	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	266 040,00	266 040,00	266 040,00	266 040,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
				po zmianach	346 040,00	346 040,00	346 040,00	346 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 839,00	68 839,00	68 839,00	0,00	68 839,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
				po zmianach	138 839,00	138 839,00	138 839,00	0,00	138 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	338 060,00	338 060,00	338 060,00	0,00	338 060,00	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	189 715,43	189 715,43	189 715,43	0,00	189 715,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 775,43	527 775,43	527 775,43	0,00	527 775,43	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	11 310 117,00	10 933 117,00	7 787 867,00	5 102 529,00	2 685 338,00	0,00	3 145 250,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	11 330 117,00	10 953 117,00	7 787 867,00	5 102 529,00	2 685 338,00	0,00	3 165 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	703 218,00	703 218,00	396 454,00	250 172,00	146 282,00	0,00	306 764,00	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	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	
				po zmianach	723 218,00	723 218,00	396 454,00	250 172,00	146 282,00	0,00	326 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 400,00	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	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	
				po zmianach	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00	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:						
					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 z tytułu 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	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	21 420,00	21 420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 020,00	52 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	30 600,00	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	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	21 420,00	21 420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 020,00	52 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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	420,00	420,00	420,00	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
				po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	40 097 083,51	12 476 416,99	12 211 921,74	555 500,00	11 656 421,74	30 000,00	1 000,00	233 495,25	0,00	0,00	27 620 666,52	27 620 666,52	25 099 527,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 555 722,40	-233 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 495,25	0,00	0,00	-1 322 227,15	-1 322 227,15	-1 172 227,15	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 861 760,72	1 763 949,26	1 763 949,26	0,00	1 763 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 811,46	6 097 811,46	4 947 811,46	0,00	0,00	
				po zmianach	46 403 121,83	14 006 871,00	13 975 871,00	555 500,00	13 420 371,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 396 250,83	32 396 250,83	28 875 111,81	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	25 492 969,26	44 766,74	44 766,74	0,00	44 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 448 202,52	25 448 202,52	23 477 063,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	171 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 202,18	171 202,18	21 202,18	0,00	0,00	
				po zmianach	25 514 171,44	44 766,74	44 766,74	0,00	44 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 469 404,70	25 469 404,70	23 498 265,68	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 971 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 139,02	1 971 139,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 971 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 139,02	1 971 139,02	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 936 699,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 936 699,98	19 936 699,98	19 936 699,98	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	21 202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 202,18	21 202,18	21 202,18	0,00	0,00	
				po zmianach	19 957 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957 902,16	19 957 902,16	19 957 902,16	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 790 455,00	8 240 455,00	8 239 455,00	540 500,00	7 698 955,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 163 949,26	1 663 949,26	1 663 949,26	0,00	1 663 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 954 404,26	9 904 404,26	9 903 404,26	540 500,00	9 362 904,26	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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 z tytułu 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	przed zmianą 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
				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 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
				po zmianach 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 7 631 705,00	7 631 705,00	7 631 705,00	0,00	7 631 705,00	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 1 392 949,26	1 392 949,26	1 392 949,26	0,00	1 392 949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 024 654,26	9 024 654,26	9 024 654,26	0,00	9 024 654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	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 2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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 3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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
				po zmianach 6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 1 201 500,00	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00	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 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	1 301 500,00	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 1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 1 862 959,25	240 495,25	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	233 495,25	0,00	0,00	1 622 464,00	1 622 464,00	1 622 464,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -1 405 722,40	-233 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 495,25	0,00	0,00	-1 172 227,15	-1 172 227,15	-1 172 227,15	0,00	0,00	
				zwiększenie 4 926 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 609,28	4 926 609,28	4 926 609,28	0,00	0,00		
				po zmianach 5 383 846,13	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376 846,13	5 376 846,13	5 376 846,13	0,00	0,00		
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 27 033,40	27 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -27 033,40	-27 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 033,40	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	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 10 383,08	10 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -10 383,08	-10 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 383,08	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	
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 4 671,37	4 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -4 671,37	-4 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 671,37	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	

Dział	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 794,20	1 794,20	0,00	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	-1 794,20	-1 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 794,20	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
		4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	662,31	662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-662,31	-662,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,31	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
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	254,39	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254,39	-254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-254,39	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
		4305	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 927,68	135 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-135 927,68	-135 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 927,68	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
		4306	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 207,57	52 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 207,57	-52 207,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 207,57	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
		4715	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	405,50	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-405,50	-405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,50	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
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	155,75	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155,75	-155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,75	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
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 172 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 227,15	1 172 227,15	1 172 227,15	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 172 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 172 227,15	-1 172 227,15	-1 172 227,15	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
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	450 236,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 236,85	450 236,85	450 236,85	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 041 837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 837,94	1 041 837,94	1 041 837,94	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 074,79	1 492 074,79	1 492 074,79	0,00	0,00	
		6057	Wydatki 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	3 884 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34	3 884 771,34	3 884 771,34	0,00	0,00
				po zmianach	3 884 771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34	3 884 771,34	3 884 771,34	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	330 800,00	330 800,00	300 800,00	15 000,00	285 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 800,00	330 800,00	300 800,00	15 000,00	285 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		6050	Wydatki 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	7 057 740,00	2 437 740,00	157 500,00	2 500,00	155 000,00	2 220 240,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 857 740,00	2 437 740,00	157 500,00	2 500,00	155 000,00	2 220 240,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490 000,00	4 490 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki 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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	145 270 678,09	97 469 383,88	73 579 873,92	43 139 301,52	30 440 572,40	11 245 160,00	9 544 098,00	790 751,96	0,00	2 309 500,00	47 801 294,21	47 551 294,21	25 845 416,40	250 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 650 897,32	-328 670,17	-15 250,00	-13 900,00	-1 350,00	0,00	0,00	-313 420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 322 227,15	-1 322 227,15	-1 172 227,15	0,00	0,00
				zwiększenie	10 762 641,27	2 364 829,81	2 238 204,55	102 895,34	2 135 309,21	15 000,00	41 000,00	70 625,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 811,46	8 397 811,46	4 947 811,46	0,00	0,00
				po zmianach	154 382 422,04	99 505 543,52	75 802 828,47	43 228 296,86	32 574 531,61	11 260 160,00	9 585 098,00	547 957,05	0,00	2 309 500,00	54 876 878,52	54 626 878,52	29 621 000,71	250 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLIX/369/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.02.2023 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 450 179,22	1 500 000,00	14 950 179,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 102 179,22	1 500 000,00	11 602 179,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 360,00	1 500 000,00	4 146 360,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	270 000,00	0,00	270 000,00
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze	2 376 360,00	0,00	2 376 360,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 318,45	0,00	289 318,45
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	289 318,45	0,00	289 318,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 056,20	0,00	51 056,20
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	51 056,20	0,00	51 056,20
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 745 444,57	0,00	4 745 444,57
			Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze	345 444,57	0,00	345 444,57
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	1 696 492,09	0,00	1 696 492,09
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	2 703 507,91	0,00	2 703 507,91
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	0,00	600 000,00

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Modernizacja budynków	600 000,00	0,00	600 000,00
710			Działalność usługowa	65 200,00	0,00	65 200,00
	71035		Cmentarze	65 200,00	0,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	65 200,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	65 200,00	0,00	65 200,00
750			Administracja publiczna	405 514,25	0,00	405 514,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 514,25	0,00	405 514,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 012,45	0,00	336 012,45
			Cyfrowa Gmina	336 012,45	0,00	336 012,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 501,80	0,00	69 501,80
			Cyfrowa Gmina	69 501,80	0,00	69 501,80
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	377 000,00	0,00	377 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	377 000,00	0,00	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15	377 000,00	0,00	377 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 620 666,52	4 775 584,31	32 396 250,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 448 202,52	21 202,18	25 469 404,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 139,02	0,00	1 971 139,02
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 820 139,02	0,00	1 820 139,02
			Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 363,52	0,00	3 540 363,52
			Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 540 363,52	0,00	3 540 363,52

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 936 699,98	21 202,18	19 957 902,16
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	19 936 699,98	21 202,18	19 957 902,16
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	500 000,00	1 050 000,00
		Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielorodzinnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów	550 000,00	0,00	550 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 622 464,00	3 754 382,13	5 376 846,13
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 227,15	- 1 172 227,15	0,00
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	1 172 227,15	- 1 172 227,15	0,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 236,85	1 041 837,94	1 492 074,79
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	450 236,85	1 041 837,94	1 492 074,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 884 771,34	3 884 771,34
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	0,00	3 884 771,34	3 884 771,34
90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	0,00	500 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 734,22	0,00	212 734,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 734,22	0,00	212 734,22
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 734,22	0,00	212 734,22
		Renowacja elewacji kamienic	212 734,22	0,00	212 734,22
926		Kultura fizyczna	4 620 000,00	800 000,00	5 420 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 490 000,00	800 000,00	5 290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
		Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	0,00	800 000,00	800 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
		Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00

		Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem			47 551 294,21	7 075 584,31	54 626 878,52

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIX/369/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.02.2023 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 227 406,49
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	13 431 063,59
2	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	905	8 331 175,47
3	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	906	1 685 080,63
4	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 150 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 082 166,80
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	547 920,00
Rozchody ogółem:			3 088 062,60
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 062,60

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.				Dochody	932 400,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	932 400,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	932 400,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	282 400,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
II.				Wydatki	1 302 115,43
				Wydatki bieżące	1 302 115,43
	851			Ochrona zdrowia	1 302 115,43
		85153		Zwalczanie narkomanii	70 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	10 544,00
				UM	7 744,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	44 456,00
				UM	17 000,00
				MOPS	27 456,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 232 115,43
			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	30 000,00
			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)	65 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	31 439,00
				- UM	2 500,00
				- MOPS	22 900,00
				-Szkoly	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracyz tego:	2 800,00
				- UM	661,00
				-Szkoly	1 231,00
				- MOPS	908,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	346 040,00
			- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	215 000,00
			- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	131 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	138 839,00
			- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	116 089,00
			Szkoły	12 750,00
			- MOPS	10 000,00
		4220	Zakup żywności (MOPS)	9 000,00
		4260	Zakup energii (MOPS)	4 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	527 775,43
			- UM	492 815,43
			- MOPS	34 960,00
		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)	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego(UM)	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			UM	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (MOPS)	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	37 730,00

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	600 000,00
2	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy)	25 000,00
3	851	85153	2800	Jaworski Ośrodek Kultury - spektakle teatralne	15 000,00
4	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury - na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	30 000,00
5	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	130 000,00
Razem					800 000,00
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 180 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 300 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	1 800 000,00
Razem					5 280 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	1 470 240,00
Razem					1 470 240,00
Ogółem					7 550 240,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2023
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 790 455,00
Razem dochody				8 790 455,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2023
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	zakup energii	25 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 024 654,26
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
Razem wydatki				10 954 404,26

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Wydatki	Wydatki	rok 2023							z tego:		
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
									Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)	(14+15+16+17)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Cyfrowa Gmina z tego:		75023	405 514,25	69 501,80	336 012,45	405 514,25	69 501,80	0,00	0,00	69 501,80	336 012,45	0,00	0,00	0,00	336 012,45
	rok 2023			405 514,25	69 501,80	336 012,45	405 514,25	69 501,80	0,00	0,00	69 501,80	336 012,45	0,00	0,00	0,00	336 012,45
2.2	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielononiebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor" z tego:		90005	5 376 846,13	1 492 074,79	3 884 771,34	5 376 846,13	1 492 074,79	0,00	0,00	1 492 074,79	3 884 771,34	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34
	rok 2023			5 376 846,13	1 492 074,79	3 884 771,34	5 376 846,13	1 492 074,79	0,00	0,00	1 492 074,79	3 884 771,34	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Nazwa projektu:															
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Jawora z tego:		60016	340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	51 056,20	289 318,45	0,00	0,00	0,00	289 318,45
	rok 2023			340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	51 056,20		0,00	51 056,20	289 318,45	0,00	0,00	0,00	289 318,45
2.4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Nazwa projektu:															
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej z tego:		90001	23 498 265,68	19 957 902,16	3 540 363,52	23 498 265,68	19 957 902,16	13 431 063,59	0,00	6 526 838,57	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
	rok 2023			23 498 265,68	19 957 902,16	3 540 363,52	23 498 265,68	19 957 902,16	13 431 063,59	0,00	6 526 838,57	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
	Ogółem:	x		30 168 957,76	21 619 068,63	8 549 889,13	30 168 957,76	21 619 068,63	13 431 063,59	0,00	8 188 005,04	#ADR!	0,00	0,00	0,00	8 549 889,13

**Dochody jednostki
Przedszkola**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	0960	+300,00			+300,00
	Ogółem	+300,00			+300,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	4210	+300,00			+300,00
	Ogółem	+300,00			+300,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIX/369/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.02.2023 r.

**Dochody Budżetowe
na 2023 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	400,00		400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.747.259,00		1.747.259,00
600	Transport i łączność	6.245.218,45	-240.000,00	6.005.218,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.636.000,00		3.636.000,00
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	290.717,64	+317,37	291.035,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.655,00		4.655,00
752	Obrona narodowa	1.600,00		1.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.690,87	+11.153,03	212.843,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.215.321,00		54.215.321,00
758	Różne rozliczenia	20.851.469,00		20.851.469,00
801	Oświata i wychowanie	2.207.470,44	-68.510,11	2.138.960,33
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	3.760.226,00	+20.000,00	3.780.226,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+21.420,00	21.420,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.918.000,00		5.918.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.496.421,59	+2.173.948,87	16.670.370,46
926	Kultura fizyczna	4.490.000,00		4.490.000,00
Razem dochody		118.324.748,99	+1.918.329,16	120.243.078,15
Przychody § 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			13.431.063,59
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			8.331.175,47
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			1.685.080,63
Przychody § 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			6.150.000,00
Przychody § 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			7.082.166,80
Przychody § 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			547.920,00
Rozchody § 982	Wykup innych papierów wartościowych			3.000.000,00
Rozchody § 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			88.062,60

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIX/369/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 28.02.2023 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2023 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.800,00		6.800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.747.259,00		1.747.259,00
600	Transport i łączność	15.902.279,22	+1.500.000,00	17.402.279,22
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.153.860,00	+60.000,00	1.213.860,00
710	Działalność usługowa	535.700,00		535.700,00
750	Administracja publiczna	11.076.513,69	+317,37	11.076.831,06
752	Obrona narodowa	1.200,00		1.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488.440,87	+32.412,97	520.853,84
757	Obsługa długu publicznego	2.309.500,00		2.309.500,00
758	Różne rozliczenia	1.983.726,00		1.983.726,00
801	Oświata i wychowanie	37.218.119,58	+1.839,86	37.219.959,44
851	Ochrona zdrowia	943.400,00	+369.715,43	1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	10.885.807,00	+20.000,00	10.905.807,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30.600,00	+21.420,00	52.020,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	1.534.837,00		1.534.837,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.097.083,51	+6.306.038,32	46.403.121,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.572.734,22		5.572.734,22
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	7.057.740,00	+800.000,00	7.857.740,00
	Razem wydatki własne	138.660.600,09	+9.111.743,95	147.772.344,04
	Wydatki na zadania zlecone	6.610.078,00		6.610.078,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
710	Działalność usługowa	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	290.713,00		290.713,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.655,00		4.655,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	424.310,00		424.310,00
855	Rodzina	5.890.000,00		5.890.000,00
	Razem wydatki	145.270.678,09	+9.111.743,95	154.382.422,04

Uzasadnienie

Dochody

1. W dziale 600, rozdział 60016 zmniejsza się środki w kwocie 990.000,00 zł dotyczące zadania „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze”. Powyższa kwota dotyczy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wpłynęła do budżetu w 2022 r,
2. W dziale 600, rozdział 60016 zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 750.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze”,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 750) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 317,37 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,
4. 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 11.153,03 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
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 20.000,00 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
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 21.420,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.
7. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor” zmniejsza się dotację celową o kwotę 68.510,11 zł,
8. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację celową w kwocie 2.173.948,87 zł.

Wydatki

- 1 W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
- 2 W dziale 600, rozdział 60016 zwiększa się środki w kwocie 1.500.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2024 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a jej łączna wartość wyniesie 3.973.000,00zł,
- 3 Wprowadza się do budżetu środki (dział 754) pochodzące z darowizny (otrzymanej i niewykorzystanej w 2022r.) na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 21.259,94 zł,
- 4 W dziale 801 Oświata i wychowanie aktualizuje się budżet projektu „Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor” w związku ze zmianą harmonogramu,
- 5 W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2022r. z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wprowadza się w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 11.159,52 zł do budżetów szkół i przedszkoli,
- 6 Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153, 85154 w łącznej kwocie 369.715,43 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
- 7 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 2.163.949,26 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,

8 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,

9 W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na wydatki w kwocie 3.520.886,88 zł,

10 W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w latach 2021-2023 w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki na realizację w kwocie 21.202,18 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet 2 Ochrona środowiska, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,

11 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora” w kwocie 150.000,00 zł, a tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze” w powyższej kwocie,

12 W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych” w kwocie 500.000,00 zł,

13 W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora” w kwocie 800.000,00 zł. Zwiększenie wynika z faktu braku realizacji zadania w 2022 r.,

14 Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 700 rozdział 70005, 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80148, 80150.