

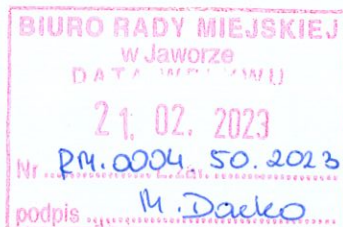
BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.3.2023

Jawor, dnia 21 lutego 2023r.



Pan

Daniel Iwański

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2023 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

BURMISTRZ

Emilia Bera

Projekt

XLIX  
dnia 366-2023

z dnia 21 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia ..... 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.) uchwala 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)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	8
750			Administracja publiczna	290 717,64	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	4,64	0,00	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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4,64	0,00	0,00	317,37	322,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 690,87	0,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	201 690,87	0,00	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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 690,87	0,00	0,00	11 153,03	212 843,90
801			Oświata i wychowanie	2 207 370,44	-68 510,11	-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	-68 510,11	0,00	141 324,33
	80101		Szkoły podstawowe	255 634,44	-68 510,11	-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	-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	-68 510,11	0,00	141 324,33
852			Pomoc społeczna	3 760 226,00	0,00	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	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
		<b>bieżące razem:</b>	<b>100 469 429,22</b>	<b>-266 981,01</b>	<b>52 890,40</b>	<b>100 255 338,61</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	735 799,71	-266 981,01	0,00	468 818,70
<b>majątkowe</b>						
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

				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
				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
		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	84 547,04	0,00	3 188 783,94	3 273 330,98
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>17 855 319,77</b>	<b>-1 412 227,15</b>	<b>3 544 646,92</b>	<b>19 987 739,54</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 293 319,77	-1 172 227,15	3 544 646,92	7 665 739,54
				<b>Ogółem:</b>	<b>118 324 748,99</b>	<b>-1 679 208,16</b>	<b>3 597 537,32</b>	<b>120 243 078,15</b>
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 029 119,48	-1 439 208,16	3 544 646,92	8 134 558,24



**Wydatki**

Dzi ał	Rozdział / grupa	§ /	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długami	Wydatki miejskowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	14 950 179,22	14 950 179,22	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	10 102 179,22	10 102 179,22	340 374,65	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	0,00	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	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	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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	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	850 000,00	600 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	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	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	0,00
4480			Podatek od nieruchomości	przed zmianą	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	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	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 387 226,69	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	0,00	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	317,37	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	
				zwiększenie	11 387 544,06	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	0,00	0,00	
				po zmianach	164 983,39	164 983,39	147 004,64	0,00	147 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	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	0,00	
				zmniejszenie	317,37	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	0,00
				zwiększenie	165 310,76	165 310,76	147 322,01	317,37	147 004,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	265,27	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		
				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	265,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52,10	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		
				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	52,10	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	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki i świadczenia realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem spółek prawa handlowego	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	488 440,87	488 440,87	443 247,12	362 193,75	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	po zmianach	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, lekków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Owiata i wychowanie	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 041 159,18	21 041 159,18	20 762 866,12	17 519 748,81	3 243 717,31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 433 200,00	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
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 438 255,00	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
			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
4019		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	13 069,31	13 069,31	13 069,31	13 069,31	13 069,31	0,00	0,00	0,00	13 069,31	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 419 680,00	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
			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



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 876,24	0,00	0,00	-5 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 318,35	0,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,60	0,00	0,00	2 246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	310 420,00	310 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 420,00	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	-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	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
				po zmianach	309 315,00	309 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 315,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,59	0,00	0,00	-647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 639,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,83	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
				po zmianach	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,20	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
				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	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	0,00	
				zmniejszenie	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	14 468,23	0,00	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	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 068,23	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie	-39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 025,00	0,00	0,00	-39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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
				po zmianach	5 500,31	5 500,31	0,31	0,00	0,00	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	-213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,64	0,00	0,00	321,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 286,04	-33 286,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 730,83	28 730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 811,81	115 811,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 622,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	-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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o fizycznym charakterze;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80104			Przedszkola	przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	10 867 331,40	10 867 331,40	8 976 304,40	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	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	1 350,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,91	3,91	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
80107			Świadczenie szkolne	przed zmianą	1 314 068,00	1 314 068,00	1 309 710,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 735,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 309 333,00	1 309 333,00	1 304 975,00	4 358,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	0,00	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	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00







Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				po zmianach	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
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
				po zmianach	15 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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
				po zmianach	5 544,00	5 544,00	0,00	5 544,00	5 544,00	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	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	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
				po zmianach	44 456,00	44 456,00	0,00	44 456,00	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
85154			Przeźwózki i alkoholicyzm	przed zmianą	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	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
				po zmianach	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	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
				po zmianach	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	138 839,00	138 839,00	138 839,00	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	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	189 775,43	189 775,43	0,00	189 775,43	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	7 787 867,00	5 102 529,00	2 685 339,00	0,00	0,00	3 145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 685 339,00	0,00	0,00	3 165 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	703 218,00	396 454,00	250 172,00	146 282,00	0,00	0,00	306 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	396 454,00	250 172,00	146 282,00	0,00	0,00	326 784,00	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	63 400,00	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
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
					83 400,00	83 400,00	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		



Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na zakupy objęte akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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	30 600,00 0,00 21 420,00 52 020,00	30 600,00 0,00 420,00 1 020,00	600,00 0,00 420,00 1 020,00	600,00 0,00 420,00 1 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 21 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85395			Pozostała działalność	30 600,00 21 420,00 52 020,00	30 600,00 21 420,00 52 020,00	600,00 420,00 1 020,00	600,00 420,00 1 020,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 21 000,00 51 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
3110			Świadczenia społeczne	30 000,00 0,00 21 000,00 51 000,00 600,00 420,00	30 000,00 0,00 21 000,00 51 000,00 600,00 420,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 21 000,00 51 000,00 600,00 420,00	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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00 12 476 416,99 -233 495,25 7 861 760,72 46 403 121,83 25 432 869,26 -150 000,00 171 202,18 25 514 171,44	1 020,00 12 476 416,99 -233 495,25 7 861 760,72 46 403 121,83 25 432 869,26 -150 000,00 171 202,18 25 514 171,44	1 020,00 555 500,00 11 656 421,74 1 763 949,26 13 920 371,00 44 766,74 0,00 0,00 44 766,74	1 020,00 555 500,00 11 656 421,74 1 763 949,26 13 920 371,00 44 766,74 0,00 0,00 44 766,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
9000			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 097 063,51 -1 555 732,40 7 861 760,72 46 403 121,83 25 432 869,26 -150 000,00 171 202,18 25 514 171,44	40 097 063,51 -1 555 732,40 7 861 760,72 46 403 121,83 25 432 869,26 -150 000,00 171 202,18 25 514 171,44	12 211 921,74 0,00 1 763 949,26 13 920 371,00 44 766,74 0,00 0,00 44 766,74	12 211 921,74 0,00 1 763 949,26 13 920 371,00 44 766,74 0,00 0,00 44 766,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 971 138,02 -150 000,00 150 000,00 1 971 138,02 19 936 699,98 0,00 21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 0,00 1 000,00	1 971 138,02 -150 000,00 150 000,00 1 971 138,02 19 936 699,98 0,00 21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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	21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 0,00 1 000,00	21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 0,00 1 000,00	21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 0,00 1 000,00	21 202,18 19 957 902,16 8 790 455,00 0,00 1 163 949,26 10 954 404,26 29 000,00 0,00 250 000,00 279 000,00 500,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 wypożyczenia	250 000,00 279 000,00 500,00 0,00 1 000,00	250 000,00 279 000,00 500,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	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		



Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wyciągnięcie do Wkładów do Spółki prawa handlowego			
				Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wyciągnięcie do Wkładów do Spółki 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	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 392 949,26	1 392 949,26	0,00	0,00	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
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	9 024 654,26	9 024 654,26	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 201 500,00	1 201 500,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	1 862 959,25	240 495,25	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	233 495,25	0,00	0,00	-233 495,25	0,00	0,00	-1 172 227,15	-1 172 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 926 609,28	4 926 609,28	0,00	0,00	4 926 609,28	0,00	4 926 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 926 609,28	4 926 609,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4015		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27 033,40	27 033,40	0,00	0,00	27 033,40	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	-27 033,40	-27 033,40	0,00	0,00	-27 033,40	0,00	-27 033,40	0,00	0,00	-27 033,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 383,08	10 383,08	0,00	0,00	10 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 383,08	-10 383,08	0,00	0,00	-10 383,08	0,00	-10 383,08	0,00	0,00	-10 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4115		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 671,37	4 671,37	0,00	0,00	4 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 671,37	-4 671,37	0,00	0,00	-4 671,37	0,00	-4 671,37	0,00	0,00	-4 671,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				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	wypłaty 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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	662,31 -662,31 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	254,39 -254,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 927,68 -135 927,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	52 207,57 -52 207,57 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	405,50 -405,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	155,75 -155,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 172 227,15 -1 172 227,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	450 236,85 0,00 1 041 837,94 1 492 074,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 884 771,34 0,00 3 884 771,34 330 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500 000,00 830 800,00 330 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	Wziesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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
		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	0,00	4 620 000,00	4 620 000,00	0,00	0,00
926		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
		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
		przed zmianą		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	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	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
		przed zmianą		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
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
		przed zmianą		145 270 678,03	37 469 383,88	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	0,00	2 309 500,00	47 801 294,21	25 845 416,40	250 000,00	0,00
		zwiększenie		-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	-1 322 227,15	-1 322 227,15	-1 172 227,15	0,00	0,00
		po zmianach		10 762 644,27	2 364 829,81	2 238 204,55	102 895,34	2 135 305,21	15 000,00	41 000,00	70 625,26	0,00	0,00	8 397 811,46	4 487 811,46	4 947 811,46	0,00	0,00
		Wydatki razem:		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	0,00	2 309 500,00	54 876 878,52	29 621 000,71	250 000,00	0,00



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

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	60004		Transport i łączność	13 450 179,22	1 500 000,00	14 950 179,22	
			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. Myślibskiej 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 Polskiego 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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>		
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>405 514,25</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 620 666,52</b>	<b>4 775 584,31</b>	<b>32 396 250,83</b>
	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	1 622 484,00	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	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 734,22</b>	<b>0,00</b>	<b>212 734,22</b>
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	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 420 000,00</b>
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







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

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>37 227 406,49</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 088 062,60</b>
1	Wypuk innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	88 062,60



Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia  
Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLV/355/2022  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2022r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.				<b>Dochody</b>	<b>932 400,00</b>
	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>932 400,00</b>
		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.				<b>Wydatki</b>	<b>1 302 115,43</b>
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 302 115,43</b>
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 302 115,43</b>
		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>
			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		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 232 115,43</b>
			2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	25 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
				-Szkoły	6 039,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	2 800,00
				- UM	661,00
				-Szkoły	1 231,00
				- MOPS	908,00



Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia  
Załącznik nr 7  
do uchwały nr XLV/355/2022  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2022r.

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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
4410	Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	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



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia  
Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XLV/355/2022  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2022r.

**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
<b>Dotacje celowe</b>					
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
<b>Razem</b>					<b>800 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					
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
<b>Razem</b>					<b>5 280 000,00</b>
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					
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
<b>Razem</b>					<b>1 470 240,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>7 550 240,00</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia  
Załącznik nr 12  
do uchwały nr XLV/355/2022  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2022r.

## 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
<b>Razem dochody</b>				<b>8 790 455,00</b>

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	dotychczasowe 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	
<b>Razem wydatki</b>				<b>10 954 404,26</b>



**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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	z tego:			Wydatki			z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:			
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	<b>Wydatki bieżące razem</b>	x	x	547 957,05	48 533,68	499 423,37	547 957,05	48 533,68	0,00	48 533,68	#ADR!	0,00	0,00	0,00	499 423,37			
I.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>Nazwa projektu:</i> Cyfrowa Gmina		75023	288 753,78	32 897,57	255 856,21	288 753,78	32 897,57	0,00	32 897,57	255 856,21	0,00	0,00	0,00	255 856,21			
	<i>z tego:</i>			288 753,78	32 897,57	255 856,21	288 753,78	32 897,57	0,00	32 897,57	255 856,21	0,00	0,00	0,00	255 856,21			
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej <i>Nazwa projektu:</i> Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów w specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach podstawowych gminy Jawor		80101	241 214,52	15 636,11	225 578,41	241 214,52	15 636,11	0,00	15 636,11	225 578,41	0,00	0,00	0,00	225 578,41			
	<i>z tego:</i>			241 214,52	15 636,11	225 578,41	241 214,52	15 636,11	0,00	15 636,11	225 578,41	0,00	0,00	0,00	225 578,41			
I.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>Nazwa projektu:</i> Wsparcie dzieci z rodzin pęgesowskich w rozwoju cyfrowym - Granaty PPGR		75095	17 988,75	0,00	17 988,75	17 988,75	0,00	0,00	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	17 988,75			
	<i>z tego:</i>			17 988,75	0,00	17 988,75	17 988,75	0,00	0,00	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	17 988,75			
II.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x	x	29 621 000,71	21 570 534,95	8 050 465,76	29 621 000,71	21 570 534,95	0,00	8 139 471,56	8 050 465,76	0,00	0,00	0,00	8 050 465,76			
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia <i>Nazwa projektu:</i> Cyfrowe Powiaty - ZRRYB-XAVEB-KOEHE-KLDKA. Projekt			29 621 000,71	21 570 534,95	8 050 465,76	29 621 000,71	21 570 534,95	0,00	8 139 471,56	8 050 465,76	0,00	0,00	0,00	8 050 465,76			



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2023								
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	z tego:								
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			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
				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		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
				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 drogowy i lotniczej sieci TEN-T Nazwa projektu:															
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Jawora		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
				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
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		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
				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
			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
	Ogółem:															



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**Dochody jednostki  
Przedszkola**

**Dochody**

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

**Wydatki**

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



**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**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
<b>Razem dochody</b>		<b>118.324.748,99</b>	<b>+1.918.329,16</b>	<b>120.243.078,15</b>
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		88.062,60



**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**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
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>138.660.600,09</b>	<b>+9.111.743,95</b>	<b>147.772.344,04</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6.610.078,00</b>		<b>6.610.078,00</b>
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
	<b>Razem wydatki</b>	<b>145.270.678,09</b>	<b>+9.111.743,95</b>	<b>154.382.422,04</b>



## 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 Fundusz Rozwoju Dróg i wpłynęła do budżetu w 2022 r,
2. W dziale 600, rozdział 60016 zwiększa się środki z Rządowego Fundusz 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 Fundusz 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.

**BURMISTRZ**

*Emilian Bera*

