

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 23 marca 2023r.

SK.3021.4.2023



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,
- w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 23 marca 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 328.731,98zł,

z tego:

- dochody bieżące +328.731,98zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 328.731,98zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +313.231,98zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +116.626,98zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +21.297,05zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +95.329,93zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +196.605,00zł,

2) wydatki majątkowe +15.500,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +15.500,00zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 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 7.044.425,07 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 8.368.917,20 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 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 o kwotę 37.741,73 zł, zmniejsza się zaś o powyższą kwotę 37.741,73 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy. 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Ustala się maksymalną kwotę 1.000.000,00 zł, do której Burmistrz może udzielać pożyczek w roku budżetowym 2023.”

§ 10. 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 organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia za 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.

§ 11. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 120.738.648,27zł.

z tego:

- dochody bieżące 100.750.908,73zł.

- dochody majątkowe 19.987.739,54zł.

2. Wydatki ogółem 154.877.992,16zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 99.985.613,64zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 76.098.900,59zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.365.157,03zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.733.743,56zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.769.096,00zł,

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 54.892.378,52zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.642.378,52zł,

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 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Lilla Gruntkowska-Barylko
RADCA PRAWNY

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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 5 904,00 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 5 904,00 |
| | | | 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 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 904,00 | 5 904,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990,40 | 1 525 990,40 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990,40 | 1 525 990,40 |
| | | | 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 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990,40 | 5 990,40 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 324 064,06 | 0,00 | 0,00 | 12 179,13 | 336 243,19 |
| | | | 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 | 324 064,06 | 0,00 | 0,00 | 12 179,13 | 336 243,19 |
| | | | 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 | 324 064,06 | 0,00 | 0,00 | 12 179,13 | 336 243,19 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 013 623,00 | -103 027,00 | -103 027,00 | 134 484,00 | 21 045 080,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 16 219 507,00 | -103 027,00 | -103 027,00 | 0,00 | 16 116 480,00 |

Wydatki

| Dziiał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|--------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 11 367 860,04 | 10 862 345,79 | 7 979 136,35 | 2 173 891,91 | 0,00 | 0,00 | 502 575,00 | 306 742,53 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 405 514,25 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 11 359 860,04 | 10 854 345,79 | 7 971 136,35 | 2 173 891,91 | 0,00 | 502 575,00 | 306 742,53 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 405 514,25 | 405 514,25 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 922 520,30 | 9 517 006,05 | 7 719 211,00 | 1 486 466,27 | 0,00 | 22 575,00 | 288 753,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 405 514,25 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 914 520,30 | 9 509 006,05 | 7 711 211,00 | 1 486 466,27 | 0,00 | 22 575,00 | 288 753,78 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 405 514,25 | 405 514,25 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 5 776 054,27 | 5 776 054,27 | 5 776 054,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -5 686,73 | -5 686,73 | -5 686,73 | 0,00 | 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 | 5 770 367,54 | 5 770 367,54 | 5 770 367,54 | 0,00 | 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 | 1 059 860,00 | 1 059 860,00 | 1 059 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 149,45 | -1 149,45 | -1 149,45 | 0,00 | 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 | 1 058 710,55 | 1 058 710,55 | 1 058 710,55 | 0,00 | 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 | 153 017,00 | 153 017,00 | 153 017,00 | 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 | -163,82 | -163,82 | -163,82 | 0,00 | 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 | 152 853,18 | 152 853,18 | 152 853,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 632 074,00 | 632 074,00 | 632 074,00 | 468 233,74 | 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 |
| | | | | po zmianach | 632 074,00 | 632 074,00 | 632 074,00 | 468 233,74 | 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 |
| 75485 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 12 179,13 | 12 179,13 | 12 179,13 | 12 179,13 | 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 | 12 179,13 | 12 179,13 | 12 179,13 | 12 179,13 | 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 | 644 253,13 | 644 253,13 | 644 253,13 | 468 462,87 | 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 |
| | | | | po zmianach | 644 253,13 | 644 253,13 | 644 253,13 | 468 462,87 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 370 324,00 | 370 324,00 | 370 324,00 | 263 483,74 | 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 | 370 324,00 | 370 324,00 | 370 324,00 | 263 483,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 703 868,87 | 1 703 868,87 | 1 703 868,87 | 1 503 868,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -257 163,13 | -257 163,13 | -257 163,13 | 0,00 | 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 | 1 573 868,87 | 1 573 868,87 | 1 573 868,87 | 1 503 868,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 1 631 032,00 | 1 631 032,00 | 1 631 032,00 | 1 631 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -257 163,13 | -257 163,13 | -257 163,13 | 0,00 | 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 | 1 373 868,87 | 1 373 868,87 | 1 373 868,87 | 1 631 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziś at | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|------|------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki zwiększone z realizacji (in statutowych zadani; | 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: 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 | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 37 404 807,44 | 34 181 103,92 | 28 679 873,37 | 5 501 230,55 | 2 871 120,00 | 111 363,00 | 241 214,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zmniejszenie | -103 027,00 | -103 027,00 | -93 527,00 | -6 740,00 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 391 647,13 | 391 647,13 | 108 476,00 | 283 171,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 37 693 427,57 | 34 472 484,05 | 28 684 822,37 | 5 771 661,68 | 2 871 120,00 | 108 603,00 | 241 214,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 21 163 381,64 | 20 882 780,12 | 17 622 522,81 | 3 260 257,31 | 0,00 | -3 900,00 | 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 | -99 687,00 | -99 687,00 | -76 067,00 | 7 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń | po zmianach | 21 147 747,64 | 20 869 906,12 | 17 605 562,81 | 3 264 343,31 | 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 | |
| | | | przed zmianą | 39 387,00 | 39 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2 760,00 | -2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 36 627,00 | 36 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 55 126,00 | 55 126,00 | 0,00 | 55 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -2 000,00 | -2 000,00 | -93 027,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 53 126,00 | 53 126,00 | 0,00 | 53 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 284 140,00 | 284 140,00 | 0,00 | 284 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 15 500,31 | 15 500,31 | 0,00 | 15 500,31 | 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 |
| | | | 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 |
| 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | po zmianach | 2 864,00 | 2 864,00 | 0,00 | 2 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 18 364,31 | 18 364,31 | 0,00 | 18 364,31 | 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 |
| | | | zmniejszenie | 6 877,00 | 6 877,00 | 0,00 | 6 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | po zmianach | 4 922,00 | 4 922,00 | 0,00 | 4 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 11 799,00 | 11 799,00 | 0,00 | 11 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | po zmianach | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 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 | |
| | | | przed zmianą | 17 547,00 | 17 547,00 | 17 547,00 | 17 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750 | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | po zmianach | 128 706,66 | 128 706,66 | 128 706,66 | 128 706,66 | 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 | |
| | | | przed zmianą | 60 172,00 | 60 172,00 | 60 172,00 | 60 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 188 880,66 | 188 880,66 | 188 880,66 | 188 880,66 | 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 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | po zmianach | 11 078 847,00 | 11 078 847,00 | 11 078 847,00 | 11 078 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | -88 027,00 | -88 027,00 | -88 027,00 | -88 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dziś al | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|------------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki zwiększone z realizacji 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 28 800,15 | 28 800,15 | 28 800,15 | 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 |
| 4850 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 41 695,15 | 41 695,15 | 41 695,15 | 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 |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 158 127,00 | 157 744,00 | 135 606,00 | 22 138,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -500,00 | -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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 156 127,00 | 155 744,00 | 135 106,00 | 20 638,00 | 0,00 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 500,00 | -1 500,00 | -500,00 | -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 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzający | przed zmianą | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -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 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 10 926 765,40 | 9 035 738,40 | 7 408 508,16 | 1 627 230,24 | 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 |
| | | | | 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 |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 10 977 196,40 | 10 977 196,40 | 9 086 169,40 | 7 440 917,16 | 1 645 252,24 | 1 879 120,00 | 11 907,00 | 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 |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 28 837,27 | 28 837,27 | 0,00 | 28 837,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 32 991,91 | 32 991,91 | 32 991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 35 418,67 | 35 418,67 | 35 418,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 7 628,58 | 7 628,58 | 7 628,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | po zmianach | 12 531,58 | 12 531,58 | 12 531,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dziś at | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
|------------|-----------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------------|---------|------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 868 853,00 | 868 853,00 | 766 127,00 | 80 726,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 340,00 | -1 340,00 | -1 340,00 | -1 340,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 867 513,00 | 867 513,00 | 766 127,00 | 79 386,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | przed zmianą | 26 831,00 | 26 831,00 | 26 831,00 | 26 831,00 | 0,00 | 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 | -1 340,00 | -1 340,00 | -1 340,00 | -1 340,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 25 491,00 | 25 491,00 | 25 491,00 | 25 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 232 286,40 | 232 286,40 | 182 286,40 | 64 286,40 | 118 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 257 163,13 | 257 163,13 | 257 163,13 | 257 163,13 | 0,00 | 257 163,13 | 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 | 489 449,53 | 489 449,53 | 439 449,53 | 64 286,40 | 375 163,13 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 267 163,13 | 267 163,13 | 267 163,13 | 267 163,13 | 0,00 | 267 163,13 | 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 | 267 163,13 | 267 163,13 | 267 163,13 | 267 163,13 | 0,00 | 267 163,13 | 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 | 11 374 365,00 | 11 374 365,00 | 5 093 257,00 | 2 665 336,00 | 3 218 770,00 | 0,00 | 3 218 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 770,00 | 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 | 57 435,00 | 57 435,00 | 45 680,00 | 45 680,00 | 0,00 | 45 680,00 | 0,00 | 11 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 431 798,00 | 11 431 798,00 | 7 824 275,00 | 5 093 257,00 | 2 731 018,00 | 0,00 | 3 230 523,00 | 0,00 | 3 230 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 889 312,00 | 622 312,00 | 619 376,00 | 340 748,00 | 278 628,00 | 0,00 | 2 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 0,00 | 45 633,00 | 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 | 1 044 945,00 | 667 945,00 | 665 009,00 | 340 748,00 | 324 261,00 | 0,00 | 2 936,00 | 0,00 | 2 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | | Zakup środków żywności | przed zmianą | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 45 633,00 | 0,00 | 45 633,00 | 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 | 165 633,00 | 165 633,00 | 165 633,00 | 0,00 | 165 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 593 685,00 | 3 593 685,00 | 3 530 363,00 | 2 937 666,00 | 592 697,00 | 0,00 | 63 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 200,00 | 3 200,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 596 885,00 | 3 596 885,00 | 3 530 410,00 | 2 937 666,00 | 592 744,00 | 0,00 | 66 475,00 | 0,00 | 66 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 59 222,00 | 59 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 222,00 | 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 | 3 153,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 62 375,00 | 62 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów wyposażenia | przed zmianą | 81 538,00 | 81 538,00 | 81 538,00 | 81 538,00 | 0,00 | 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 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 | 81 585,00 | 81 585,00 | 81 585,00 | 81 585,00 | 0,00 | 81 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 745 066,00 | 745 066,00 | 396 582,00 | 250 300,00 | 146 282,00 | 0,00 | 348 484,00 | 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 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 753 666,00 | 753 666,00 | 396 582,00 | 250 300,00 | 146 282,00 | 0,00 | 357 084,00 | 0,00 | 357 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziś at | Rozdział / grupa | § / | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | z tego: | | | z tego: | | | Wnioszenie wkładów do spółki prawa handlowego | | | | | |
|------------|------------------------|--------|--|--------------|--------------------|--|--|------------------------------------|---|--|--|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki zwiększenia i składowi od realizacji ich statutowych zadań; | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotyczące na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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 środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnioszenie wkładów do spółki prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 3290 | | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | przed zmianą | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 52 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 190 230,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 242 250,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 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 | przed zmianą | 52 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 190 230,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 242 250,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020,00 | 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 | 3 730,00 | 3 730,00 | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 750,00 | 4 750,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 7 273 737,00 | 1 117 160,00 | 465 519,00 | 655 641,00 | 693 800,00 | 5 552 777,00 | 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 | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 274 849,00 | 1 117 160,00 | 465 519,00 | 655 641,00 | 693 800,00 | 5 553 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 947 009,00 | 423 892,00 | 373 177,00 | 50 415,00 | 603 800,00 | 5 523 417,00 | 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 | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 948 121,00 | 423 892,00 | 373 177,00 | 50 415,00 | 603 800,00 | 5 524 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 5 522 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 417,00 | 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 | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 523 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 523 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 46 403 121,83 | 14 006 871,00 | 555 500,00 | 13 420 371,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 396 250,83 | 28 875 111,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -19 538,93 | -19 538,93 | -19 538,93 | -19 538,93 | 0,00 | 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 | 63 859,78 | 48 358,78 | 48 358,78 | 10 618,05 | 37 741,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 46 447 442,68 | 14 034 691,85 | 566 318,85 | 13 438 573,80 | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 411 750,83 | 28 875 111,81 | 0,00 | 0,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka śrólowa i ochrona wód | przed zmianą | 25 514 171,44 | 44 766,74 | 44 766,74 | 44 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 469 404,70 | 23 498 265,68 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 529 671,44 | 44 766,74 | 44 766,74 | 44 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 484 904,70 | 23 498 265,68 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 971 138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 138,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 138,02 | 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 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 986 638,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 986 638,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dziiał | 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 finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na wypłaty 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. 9 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 | | | | | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 10 954 404,26 | 9 903 404,26 | 540 500,00 | 9 362 904,26 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | zwiększenie | 48 359,78 | 48 359,78 | 10 618,05 | 37 741,73 | 0,00 | 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 | 11 002 764,04 | 9 951 764,04 | 551 118,05 | 9 400 645,99 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | przed zmianą | 423 000,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | 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 | 8 875,00 | 8 875,00 | 8 875,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 431 875,00 | 431 875,00 | 431 875,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 4110 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 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 | 1 525,65 | 1 525,65 | 1 525,65 | | | | | 0,00 | 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 | 73 525,65 | 73 525,65 | 73 525,65 | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 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 | | | |
| 4210 | | | Zakup usług pocztowych | | | | | przed zmianą | 217,40 | 217,40 | 217,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 10 717,40 | 10 717,40 | 10 717,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | po zmianach | 9 024 654,26 | 9 024 654,26 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 4300 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37 741,73 | 37 741,73 | 0,00 | 37 741,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 9 062 395,99 | 9 062 395,99 | 9 062 395,99 | 0,00 | 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 | 5 383 846,13 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 846,13 | 5 376 846,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placówi dróg | | | | | przed zmianą | 2 461,07 | 2 461,07 | 0,00 | 2 461,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 1 401 900,00 | 1 401 900,00 | 1 401 900,00 | 0,00 | 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 | 1 386 400,00 | 1 386 400,00 | 1 386 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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 pocztowych | 110 900,00 | 110 900,00 | 110 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 90015 | | | Zakup usług pocztowych | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 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 | |
| | | | | | | | | zwiększenie | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 0,00 | 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 | 154 549 260,18 | 89 672 381,66 | 75 982 273,61 | 43 343 859,98 | 32 638 413,63 | 11 260 160,00 | 9 572 481,00 | 547 957,05 | 0,00 | 2 309 500,00 | 54 876 878,52 | 54 826 878,52 | 29 621 000,71 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | Wydatki razem: | -387 729,06 | -387 729,06 | -384 969,06 | -101 527,00 | -283 442,06 | 0,00 | -2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | | | | 716 461,04 | 700 961,04 | 501 596,04 | 122 824,05 | 378 771,99 | 0,00 | 199 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | | | | | 154 877 992,16 | 89 985 613,64 | 76 098 900,69 | 43 365 157,03 | 32 733 743,56 | 11 260 160,00 | 9 769 896,00 | 547 957,05 | 0,00 | 2 309 500,00 | 54 892 378,52 | 54 842 378,52 | 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 | 14 950 179,22 | 0,00 | 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 | 11 602 179,22 | 0,00 | 11 602 179,22 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 146 360,00 | 0,00 | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 700 | 70007 | | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora | 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. Mysliborskiej w Jaworze | | | 345 444,57 | 0,00 | 345 444,57 |
| | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze | | | 1 696 492,09 | 0,00 | 1 696 492,09 |
| | Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze | | | 2 703 507,91 | 0,00 | 2 703 507,91 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze | | | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| | Gospodarka mieszkaniowa | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 6210 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | Modernizacja budynków | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 405 514,25 | 0,00 | 405 514,25 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 405 514,25 | 0,00 | 405 514,25 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 012,45 | 0,00 | 336 012,45 |
| | | Cyfrowa Gmina | 336 012,45 | 0,00 | 336 012,45 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 501,80 | 0,00 | 69 501,80 |
| | | Cyfrowa Gmina | 69 501,80 | 0,00 | 69 501,80 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Budżet Obywatelski | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | 6050 | Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 396 250,83 | 15 500,00 | 32 411 750,83 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 469 404,70 | 15 500,00 | 25 484 904,70 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 971 139,02 | 15 500,00 | 1 986 639,02 |
| | 6050 | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej | 1 000,00 | 15 500,00 | 16 500,00 |
| | | Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora | 0,00 | 0,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 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 | 19 957 902,16 | 0,00 | 19 957 902,16 |
| | | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej | 19 957 902,16 | 0,00 | 19 957 902,16 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielorodzinnych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 376 846,13 | 0,00 | 5 376 846,13 |
| | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 492 074,79 | 0,00 | 1 492 074,79 |
| | | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor | 1 492 074,79 | 0,00 | 1 492 074,79 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 884 771,34 | 0,00 | 3 884 771,34 |
| | | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor | 3 884 771,34 | 0,00 | 3 884 771,34 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 212 734,22 | 0,00 | 212 734,22 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 212 734,22 | 0,00 | 212 734,22 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 212 734,22 | 0,00 | 212 734,22 |
| | | Renowacja elewacji kamienic | 212 734,22 | 0,00 | 212 734,22 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 420 000,00 | 0,00 | 5 420 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 290 000,00 | 0,00 | 5 290 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: 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 |
| Przychody ogółem: | | | 37 227 406,49 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 13 431 063,59 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 8 368 917,20 |
| 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 | 7 044 425,07 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 547 920,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 3 088 062,60 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 3 000 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 88 062,60 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | | | | 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 | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 750 | 75011 | 3 | 4 | 290 713,00 | 290 713,00 | 0,00 | 290 713,00 | 290 713,00 | 259 292,00 | 31 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4 | 290 713,00 | 290 713,00 | 0,00 | 290 713,00 | 290 713,00 | 259 292,00 | 31 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 290 713,00 | 290 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 059,00 | 192 059,00 | 192 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 133,00 | 38 133,00 | 38 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295,00 | 6 295,00 | 6 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 421,00 | 11 421,00 | 11 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 655,00 | 4 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 890,84 | 3 890,84 | 3 890,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,83 | 668,83 | 668,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | 75212 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Podstawowe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Zakup materiałów wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pomoc społeczna | 418 110,00 | 418 110,00 | 0,00 | 418 110,00 | 418 110,00 | 352 447,00 | 15 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Chudołki pomocy społecznej | 63 310,00 | 63 310,00 | 0,00 | 63 310,00 | 63 310,00 | 336 465,00 | 15 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Chudołki pomocy społecznej | 63 310,00 | 63 310,00 | 0,00 | 63 310,00 | 63 310,00 | 336 465,00 | 15 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 310,00 | 63 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--|---|-------------------|--------------|---|-------------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | Wysatfę ogółem | Wydania bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | Wydania majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | inwestycyjne | 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 | |
| | | 3 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | 4710 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 900,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 453 890,00 | 6 453 890,00 | 0,00 | 6 453 890,00 | 6 453 890,00 | 6 453 890,00 | 0,00 | 6 453 890,00 | 0,00 | 0,00 | 5 589 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 6 453 890,00 | 6 453 890,00 | 0,00 | 6 453 890,00 | 6 453 890,00 | 6 453 890,00 | 7 477 770,00 | 116 428,00 | 0,00 | 0,00 | 5 589 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 6
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 |
| Razem dochody | | | | 8 790 455,00 |

Wydatki:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2023 |
|----------------------|----------|------|---|--|
| 900 | 90002 | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 423 000,00 |
| | | 4040 | 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 | 9 062 395,99 |
| | | 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 |
| Razem wydatki | | | | 10 992 145,99 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody

| Dział | Rozdział paragraf | SP-2 | SP-4 | SP-5 | Razem |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | | | | |
| | 0960 | +10.000,00 | +11.000,00 | | +21.000,00 |
| | 0970 | | | +10.000,00 | +10.000,00 |
| | Ogółem | +10.000,00 | +11.000,00 | +10.000,00 | +31.000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział paragraf | SP-2 | SP-4 | SP-5 | Razem |
|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | | | | |
| | 4210 | +8.000,00 | | +10.000,00 | +18.000,00 |
| | 4240 | | +11.000,00 | | +11.000,00 |
| | 4300 | +2.000,00 | | | +2.000,00 |
| | Ogółem | +10.000,00 | +11.000,00 | +10.000,00 | +31.000,00 |

Załącznik Nr 8
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 | 6.005.218,45 | +5.904,00 | 6.011.122,45 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.636.000,00 | +5.990,40 | 3.641.990,40 |
| 710 | Działalność usługowa | 258.300,00 | | 258.300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 291.350,99 | | 291.350,99 |
| 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 | 324.064,06 | +12.179,13 | 336.243,19 |
| 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 | 21.013.623,00 | +31.457,00 | 21.045.080,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.138.960,33 | | 2.138.960,33 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 3.824.474,00 | +57.433,00 | 3.881.907,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21.420,00 | +190.230,00 | 211.650,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 5.766.900,00 | +21.701,45 | 5.788.601,45 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.670.370,46 | +3.837,00 | 16.674.207,46 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| Razem dochody | | 120.409.916,29 | +328.731,98 | 120.738.648,27 |
| 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 | | 8.368.917,20 |
| 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 | | 7.044.425,07 |
| 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 9
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 | 17.402.279,22 | | 17.402.279,22 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.213.860,00 | | 1.213.860,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 535.700,00 | | 535.700,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 11.077.147,04 | -8.000,00 | 11.069.147,04 |
| 752 | Obrona narodowa | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 632.074,00 | +12.179,13 | 644.253,13 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2.309.500,00 | | 2.309.500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.961.032,00 | -257.163,13 | 1.703.868,87 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 37.404.807,44 | +288.620,13 | 37.693.427,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.313.115,43 | | 1.313.115,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10.959.455,00 | +54.233,00 | 11.013.688,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 52.020,00 | +190.230,00 | 242.250,00 |
| 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 | 46.403.121,83 | +44.320,85 | 46.447.442,68 |
| 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 | 7.857.740,00 | | 7.857.740,00 |
| | Razem wydatki własne | 148.099.682,18 | +324.419,98 | 148.424.102,16 |
| | Wydatki na zadania zlecone | 6.449.578,00 | +4.312,00 | 6.453.890,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 0,00 | | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 290.713,00 | | 290.713,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.655,00 | | 4.655,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 400,00 | | 400,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 414.910,00 | +3.200,00 | 418.110,00 |
| 855 | Rodzina | 5.738.900,00 | +1.112,00 | 5.740.012,00 |
| | Razem wydatki | 154.549.260,18 | +328.731,98 | 154.877.992,16 |

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 700, 852, 855 oraz 900,
2. Wprowadza się do budżetu środki (dział 754) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 12.179,13 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 103.027,00 zł,
4. Wprowadza się do budżetu środki (dział 758) z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 134.484,00 zł,
5. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową w kwocie 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, przyznanego postanowieniem sądu,
6. 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 8.600,00 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 18.870,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku energetycznego,
8. 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 171.360,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku elektrycznego,
9. W dziale 855 Rodzina wprowadza się dotację celową w kwocie 1.112,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w marcu br.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 257.163,13zł z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli (szkoły 213.374,27 zł, przedszkola 43.788,86 zł),
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 37.741,73 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,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 15.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej,
5. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 750 rozdział 75023 (Czyste powietrze), w dziale 900 rozdział 90002 (Czyste powietrze), 90005 (Czyste powietrze), 90015.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA