

**UCHWAŁA NR LII/391/2023
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 30 maja 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 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 509.318,09zł,

z tego:

-dochody bieżące +309.318,09zł,

-dochody majątkowe +200.000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 509.318,09zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +322.826,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +104.599,69zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +263.550,71zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -158.951,02zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +19.659,31zł,

c) dotacje na zadania bieżące +198.567,00zł,

2) wydatki majątkowe +186.492,09zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +186.492,09zł.

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. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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.

§ 7. Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną 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.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 122.013.123,26zł.

z tego:

- dochody bieżące 101.825.383.72zł.

- dochody majątkowe 20.187.739,54zł.

2. Wydatki ogółem 156.152.467,15zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 101.073.596,54zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 76.613.706,33zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.621.683,91zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.992.022,42zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.143.706,16zł,

d) dotacje na zadania bieżące 11.458.727,00zł,

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

2) wydatki majątkowe 55.078.870,61zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.828.870,61zł,

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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Daniel Iwański

Dochody

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 292 294,44 | 0,00 | 33 717,38 | 326 011,82 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 28 256,09 | 28 256,09 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 33 717,38 | 33 717,38 |
| | | | 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 | 28 256,09 | 28 256,09 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 601,04 | 2 601,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 860,25 | 2 860,25 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 28 256,09 | 28 256,09 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 491 024,05 | 0,00 | 14 219,71 | 505 243,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 491 024,05 | 0,00 | 14 219,71 | 505 243,76 |
| | | | 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 | 491 024,05 | 0,00 | 14 219,71 | 505 243,76 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 54 215 321,00 | 0,00 | 27 000,00 | 54 242 321,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 20 965 717,00 | 0,00 | 27 000,00 | 20 992 717,00 |
| | | | 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 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 37 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 191 151,00 | 0,00 | 132 601,00 | 21 323 752,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 074 671,00 | 0,00 | 132 601,00 | 5 207 272,00 |
| | | | 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 | 574 671,00 | 0,00 | 132 601,00 | 707 272,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 116 305,00 | 0,00 | 94 880,00 | 4 211 185,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 437 672,00 | 0,00 | 94 880,00 | 532 552,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 76 800,00 | 76 800,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 407 672,00 | 0,00 | 18 080,00 | 425 752,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 833 013,45 | 0,00 | 6 900,00 | 5 839 913,45 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 716 537,45 | 0,00 | 6 900,00 | 5 723 437,45 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 948,00 | 0,00 | 1 500,00 | 12 448,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 589,45 | 0,00 | 5 400,00 | 25 989,45 |
| bieżące razem: | | | | 101 516 065,63 | 0,00 | 309 318,09 | 101 825 383,72 |
| | | | 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 | 468 818,70 | 0,00 | 28 256,09 | 497 074,79 |

| majątkowe | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 116 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 316 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 116 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 316 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2 300 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 19 987 739,54 | 0,00 | 200 000,00 | 20 187 739,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 665 739,54 | 0,00 | 0,00 | 7 665 739,54 |
| Ogółem: | | | | 121 503 805,17 | 0,00 | 509 318,09 | 122 013 123,26 |
| | | | 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 | 8 134 558,24 | 0,00 | 28 256,09 | 8 162 814,33 |

Wydatki

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 1 747 259,00 | 1 747 259,00 | 1 747 259,00 | 0,00 | 1 747 259,00 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 547 259,00 | 1 747 259,00 | 1 747 259,00 | 0,00 | 1 747 259,00 | 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 |
| 40002 | | | Dostarczanie wody | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 14 950 179,22 | 14 950 179,22 | 340 374,65 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 865 582,82 | -148 567,00 | -148 567,00 | 0,00 | -148 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 717 015,82 | -2 717 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 115 517,34 | 212 009,43 | 212 009,43 | 0,00 | 212 009,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 507,91 | 903 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 15 652 213,74 | 2 515 542,43 | 2 515 542,43 | 0,00 | 2 515 542,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 136 671,31 | 13 136 671,31 | 340 374,65 | 0,00 | 0,00 | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą | 5 248 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -148 567,00 | -148 567,00 | -148 567,00 | 0,00 | -148 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 099 433,00 | 1 751 433,00 | 1 751 433,00 | 0,00 | 1 751 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 000,00 | 3 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -148 567,00 | -148 567,00 | -148 567,00 | 0,00 | -148 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 751 433,00 | 1 751 433,00 | 1 751 433,00 | 0,00 | 1 751 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | 11 602 179,22 | 11 602 179,22 | 340 374,65 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 717 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 717 015,82 | -2 717 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 115 517,34 | 212 009,43 | 212 009,43 | 0,00 | 212 009,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 507,91 | 903 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 552 780,74 | 764 109,43 | 764 109,43 | 0,00 | 764 109,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 788 671,31 | 9 788 671,31 | 340 374,65 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 135 009,43 | 135 009,43 | 135 009,43 | 0,00 | 135 009,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 505 009,43 | 505 009,43 | 505 009,43 | 0,00 | 505 009,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | | | | 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 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 146 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 146 360,00 | 4 146 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -13 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 507,91 | -13 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 132 852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 132 852,09 | 4 132 852,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 4 745 444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 745 444,57 | 4 745 444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 703 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 703 507,91 | -2 703 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 903 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 507,91 | 903 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 945 444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 444,57 | 2 945 444,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | 850 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 414 660,00 | 364 660,00 | 364 660,00 | 0,00 | 364 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 362 800,00 | 362 800,00 | 362 800,00 | 0,00 | 362 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |
| | 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 535 700,00 | 470 500,00 | 470 500,00 | 27 000,00 | 443 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 535 950,00 | 470 750,00 | 470 750,00 | 27 000,00 | 443 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71035 | Cmentarze | przed zmianą | 455 700,00 | 390 500,00 | 390 500,00 | 27 000,00 | 363 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 455 950,00 | 390 750,00 | 390 750,00 | 27 000,00 | 363 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 200,00 | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 1 250,00 | 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 | 11 360 803,49 | 10 955 289,24 | 10 145 971,71 | 7 922 079,80 | 2 223 891,91 | 0,00 | 502 575,00 | 306 742,53 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 405 514,25 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 601,04 | 2 601,04 | 2 601,04 | 0,00 | 2 601,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 362 354,53 | 10 956 840,28 | 10 147 522,75 | 7 922 079,80 | 2 225 442,95 | 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 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 9 905 320,30 | 9 499 806,05 | 9 188 477,27 | 7 661 211,00 | 1 527 266,27 | 0,00 | 22 575,00 | 288 753,78 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 405 514,25 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 9 904 270,30 | 9 498 756,05 | 9 187 427,27 | 7 661 211,00 | 1 526 216,27 | 0,00 | 22 575,00 | 288 753,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 514,25 | 405 514,25 | 405 514,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 80 210,00 | 80 210,00 | 80 210,00 | 0,00 | 80 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 050,00 | -1 050,00 | -1 050,00 | 0,00 | -1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 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 | 79 160,00 | 79 160,00 | 79 160,00 | 0,00 | 79 160,00 | 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 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 467 200,00 | 467 200,00 | 467 200,00 | 0,00 | 467 200,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 601,04 | 2 601,04 | 2 601,04 | 0,00 | 2 601,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 469 801,04 | 469 801,04 | 469 801,04 | 0,00 | 469 801,04 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 2 601,04 | 2 601,04 | 2 601,04 | 0,00 | 2 601,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 302 601,04 | 302 601,04 | 302 601,04 | 0,00 | 302 601,04 | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 810 103,99 | 810 103,99 | 765 103,99 | 118 790,26 | 646 313,73 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 14 219,71 | 14 219,71 | 14 219,71 | 0,00 | 14 219,71 | 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 | 824 323,70 | 824 323,70 | 779 323,70 | 118 790,26 | 660 533,44 | 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 | 0,00 |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 548 353,99 | 548 353,99 | 548 353,99 | 106 840,26 | 441 513,73 | 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 | 14 219,71 | 14 219,71 | 14 219,71 | 0,00 | 14 219,71 | 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 | 562 573,70 | 562 573,70 | 562 573,70 | 106 840,26 | 455 733,44 | 0,00 | 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 | 402 271,12 | 402 271,12 | 402 271,12 | 0,00 | 402 271,12 | 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 | 14 219,71 | 14 219,71 | 14 219,71 | 0,00 | 14 219,71 | 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 | 416 490,83 | 416 490,83 | 416 490,83 | 0,00 | 416 490,83 | 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1 688 068,87 | 1 488 068,87 | 1 488 068,87 | 0,00 | 1 488 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -334 000,00 | -134 000,00 | -134 000,00 | 0,00 | -134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 354 068,87 | 1 354 068,87 | 1 354 068,87 | 0,00 | 1 354 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 1 558 068,87 | 1 358 068,87 | 1 358 068,87 | 0,00 | 1 358 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -334 000,00 | -134 000,00 | -134 000,00 | 0,00 | -134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 224 068,87 | 1 224 068,87 | 1 224 068,87 | 0,00 | 1 224 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 1 358 068,87 | 1 358 068,87 | 1 358 068,87 | 0,00 | 1 358 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -134 000,00 | -134 000,00 | -134 000,00 | 0,00 | -134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 1 224 068,87 | 1 224 068,87 | 1 224 068,87 | 0,00 | 1 224 068,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 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 | 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 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 37 905 346,57 | 37 905 346,57 | 34 684 403,05 | 28 811 204,37 | 5 873 198,68 | 2 871 120,00 | 108 609,00 | 241 214,52 | 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 | 216 601,00 | 216 601,00 | 216 601,00 | 193 609,00 | 22 992,00 | 0,00 | 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 | 38 121 947,57 | 38 121 947,57 | 34 901 004,05 | 29 004 813,37 | 5 896 190,68 | 2 871 120,00 | 108 609,00 | 241 214,52 | 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 | 21 297 472,64 | 21 297 472,64 | 21 019 631,12 | 17 707 729,81 | 3 311 901,31 | 0,00 | 36 627,00 | 241 214,52 | 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 | 129 977,00 | 129 977,00 | 129 977,00 | 124 879,00 | 5 098,00 | 0,00 | 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 | 21 427 449,64 | 21 427 449,64 | 21 149 608,12 | 17 832 608,81 | 3 316 999,31 | 0,00 | 36 627,00 | 241 214,52 | 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 | 20 764,31 | 20 764,31 | 20 764,31 | 0,00 | 20 764,31 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 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 | 21 014,31 | 21 014,31 | 21 014,31 | 0,00 | 21 014,31 | 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 |
| 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 16 787,00 | 16 787,00 | 16 787,00 | 0,00 | 16 787,00 | 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 | 4 848,00 | 4 848,00 | 4 848,00 | 0,00 | 4 848,00 | 0,00 | 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 | 21 635,00 | 21 635,00 | 21 635,00 | 0,00 | 21 635,00 | 0,00 | 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 | 31 047,00 | 31 047,00 | 31 047,00 | 31 047,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 547,00 | 37 547,00 | 37 547,00 | 37 547,00 | 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 |
| 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 253 730,66 | 253 730,66 | 253 730,66 | 253 730,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 66 790,00 | 66 790,00 | 66 790,00 | 66 790,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 320 520,66 | 320 520,66 | 320 520,66 | 320 520,66 | 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 |
| 4790 | | | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 11 006 620,00 | 11 006 620,00 | 11 006 620,00 | 11 006 620,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 046 620,00 | 11 046 620,00 | 11 046 620,00 | 11 046 620,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 52 712,15 | 52 712,15 | 52 712,15 | 52 712,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 11 589,00 | 11 589,00 | 11 589,00 | 11 589,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 64 301,15 | 64 301,15 | 64 301,15 | 64 301,15 | 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 |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 11 029 524,40 | 11 029 524,40 | 9 138 497,40 | 7 452 332,16 | 1 686 165,24 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 41 874,00 | 41 874,00 | 41 874,00 | 23 980,00 | 17 894,00 | 0,00 | 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 | 11 071 398,40 | 11 071 398,40 | 9 180 371,40 | 7 476 312,16 | 1 704 059,24 | 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 |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 81 543,28 | 81 543,28 | 81 543,28 | 0,00 | 81 543,28 | 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 | 17 894,00 | 17 894,00 | 17 894,00 | 0,00 | 17 894,00 | 0,00 | 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 | 99 437,28 | 99 437,28 | 99 437,28 | 0,00 | 99 437,28 | 0,00 | 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 | 49 991,91 | 49 991,91 | 49 991,91 | 49 991,91 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 64 991,91 | 64 991,91 | 64 991,91 | 64 991,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 55 827,67 | 55 827,67 | 55 827,67 | 55 827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 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 |
| | | | | po zmianach | 60 827,67 | 60 827,67 | 60 827,67 | 60 827,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 12 531,58 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 980,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 511,58 | 16 511,58 | 16 511,58 | 16 511,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 1 302 065,00 | 1 302 065,00 | 1 297 707,00 | 1 254 223,00 | 43 484,00 | 0,00 | 4 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 346 065,00 | 1 346 065,00 | 1 341 707,00 | 1 298 223,00 | 43 484,00 | 0,00 | 4 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 996 440,00 | 996 440,00 | 996 440,00 | 996 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 040 440,00 | 1 040 440,00 | 1 040 440,00 | 1 040 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 871 481,00 | 871 481,00 | 869 481,00 | 790 095,00 | 79 386,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 872 231,00 | 872 231,00 | 870 231,00 | 790 845,00 | 79 386,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 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 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 1 015,00 | 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 | 11 666 196,00 | 11 289 196,00 | 7 825 713,00 | 5 015 760,00 | 2 809 953,00 | 0,00 | 3 463 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 94 880,00 | 94 880,00 | 76 720,69 | 54 926,89 | 21 793,80 | 0,00 | 18 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 761 076,00 | 11 384 076,00 | 7 902 433,69 | 5 070 686,89 | 2 831 746,80 | 0,00 | 3 481 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 909 470,00 | 909 470,00 | 394 982,00 | 248 700,00 | 146 282,00 | 0,00 | 514 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 94 880,00 | 94 880,00 | 76 720,69 | 54 926,89 | 21 793,80 | 0,00 | 18 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 004 350,00 | 1 004 350,00 | 471 702,69 | 303 626,89 | 168 075,80 | 0,00 | 532 647,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 239,31 | 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 139,31 | 3 139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 17 920,00 | 17 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 286 920,00 | 286 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 179 159,00 | 179 159,00 | 179 159,00 | 179 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 45 957,99 | 45 957,99 | 45 957,99 | 45 957,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 225 116,99 | 225 116,99 | 225 116,99 | 225 116,99 | 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 | 34 221,00 | 34 221,00 | 34 221,00 | 34 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 023,00 | 8 023,00 | 8 023,00 | 8 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 42 244,00 | 42 244,00 | 42 244,00 | 42 244,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 785,90 | 785,90 | 785,90 | 785,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 585,90 | 5 585,90 | 5 585,90 | 5 585,90 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 446,28 | 2 446,28 | 2 446,28 | 0,00 | 2 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 50 446,28 | 50 446,28 | 50 446,28 | 0,00 | 50 446,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 11 434,87 | 11 434,87 | 11 434,87 | 0,00 | 11 434,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 434,87 | 54 434,87 | 54 434,87 | 0,00 | 54 434,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 20 640,00 | 20 640,00 | 20 640,00 | 0,00 | 20 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 488,18 | 5 488,18 | 5 488,18 | 0,00 | 5 488,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 128,18 | 26 128,18 | 26 128,18 | 0,00 | 26 128,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 0,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 196,23 | 196,23 | 196,23 | 0,00 | 196,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 934,23 | 934,23 | 934,23 | 0,00 | 934,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 701,76 | 1 701,76 | 1 701,76 | 0,00 | 1 701,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 701,76 | 11 701,76 | 11 701,76 | 0,00 | 11 701,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 271,22 | 271,22 | 271,22 | 0,00 | 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 291,22 | 1 291,22 | 1 291,22 | 0,00 | 1 291,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 2 400,00 | 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 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 255,26 | 255,26 | 255,26 | 0,00 | 255,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 655,26 | 2 655,26 | 2 655,26 | 0,00 | 2 655,26 | 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 | 1 324,70 | 1 324,70 | 1 324,70 | 1 324,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 457,70 | 1 457,70 | 1 457,70 | 1 457,70 | 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: | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 263,30 | 263,30 | 263,30 | 263,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 290,30 | 290,30 | 290,30 | 290,30 | 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 | 7 319 261,00 | 7 319 261,00 | 1 118 382,00 | 465 519,00 | 652 863,00 | 603 800,00 | 5 597 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 7 320 761,00 | 7 320 761,00 | 1 118 382,00 | 465 519,00 | 652 863,00 | 603 800,00 | 5 598 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 5 952 957,00 | 5 952 957,00 | 423 592,00 | 373 177,00 | 50 415,00 | 0,00 | 5 529 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 954 457,00 | 5 954 457,00 | 423 592,00 | 373 177,00 | 50 415,00 | 0,00 | 5 530 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 5 528 365,00 | 5 528 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 528 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 529 865,00 | 5 529 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 46 447 442,68 | 14 035 691,85 | 14 004 691,85 | 565 998,44 | 13 438 693,41 | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 411 750,83 | 32 411 750,83 | 28 875 111,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -186 498,44 | -186 498,44 | -186 498,44 | -10 498,44 | -176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 251 513,26 | 51 513,26 | 51 513,26 | 25 513,26 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 512 457,50 | 13 900 706,67 | 13 869 706,67 | 581 013,26 | 13 288 693,41 | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 611 750,83 | 33 611 750,83 | 28 875 111,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 25 529 671,44 | 44 766,74 | 44 766,74 | 0,00 | 44 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 484 904,70 | 25 484 904,70 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 26 529 671,44 | 44 766,74 | 44 766,74 | 0,00 | 44 766,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 484 904,70 | 26 484 904,70 | 23 498 265,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | przed zmianą | 11 002 644,43 | 9 952 644,43 | 9 951 644,43 | 550 998,44 | 9 400 645,99 | 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 | -10 498,44 | -10 498,44 | -10 498,44 | -10 498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 992 145,99 | 9 942 145,99 | 9 941 145,99 | 540 500,00 | 9 400 645,99 | 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 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 431 775,00 | 431 775,00 | 431 775,00 | 431 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 775,00 | -8 775,00 | -8 775,00 | -8 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 423 000,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 73 508,44 | 73 508,44 | 73 508,44 | 73 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 508,44 | -1 508,44 | -1 508,44 | -1 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 73 508,44 | 73 508,44 | 73 508,44 | 73 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 508,44 | -1 508,44 | -1 508,44 | -1 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 72 000,00 | 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 |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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, | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 10 715,00 | 10 715,00 | 10 715,00 | 10 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -215,00 | -215,00 | -215,00 | -215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -165 000,00 | -165 000,00 | -165 000,00 | 0,00 | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 836 000,00 | 836 000,00 | 836 000,00 | 0,00 | 836 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -165 000,00 | -165 000,00 | -165 000,00 | 0,00 | -165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 835 000,00 | 835 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 835 000,00 | 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 | 5 379 926,81 | 3 080,68 | 3 080,68 | 0,00 | 3 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 846,13 | 5 376 846,13 | 5 376 846,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25 513,26 | 25 513,26 | 25 513,26 | 25 513,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 405 440,07 | 28 593,94 | 28 593,94 | 25 513,26 | 3 080,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 846,13 | 5 376 846,13 | 5 376 846,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21 325,00 | 21 325,00 | 21 325,00 | 21 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 325,00 | 21 325,00 | 21 325,00 | 21 325,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 3 665,78 | 3 665,78 | 3 665,78 | 3 665,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 665,78 | 3 665,78 | 3 665,78 | 3 665,78 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 522,48 | 522,48 | 522,48 | 522,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 522,48 | 522,48 | 522,48 | 522,48 | 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, placów i dróg | przed zmianą | 1 386 400,00 | 1 386 400,00 | 1 386 400,00 | 0,00 | 1 386 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 401 400,00 | 1 401 400,00 | 1 401 400,00 | 0,00 | 1 401 400,00 | 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 | 95 400,00 | 95 400,00 | 95 400,00 | 0,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 110 400,00 | 110 400,00 | 110 400,00 | 0,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | 0,00 | -11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 830 800,00 | 330 800,00 | 300 800,00 | 15 000,00 | 285 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 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 | 211 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 041 800,00 | 341 800,00 | 311 800,00 | 15 000,00 | 296 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 274 300,00 | 274 300,00 | 274 300,00 | 0,00 | 274 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 284 300,00 | 284 300,00 | 284 300,00 | 0,00 | 284 300,00 | 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 | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 572 734,22 | 5 360 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 734,22 | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 5 572 734,22 | 5 360 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 734,22 | 212 734,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | | Muzea | przed zmianą | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | przed zmianą | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 | 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 | 198 567,00 | 198 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 8 056 307,00 | 2 636 307,00 | 157 500,00 | 2 500,00 | 155 000,00 | 2 418 807,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 420 000,00 | 5 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 1 600 240,00 | 1 470 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 198 567,00 | 198 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 798 807,00 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | przed zmianą | 1 470 240,00 | 1 470 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 240,00 | 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 | 198 567,00 | 198 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 668 807,00 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 155 643 149,06 | 100 750 770,54 | 76 509 106,64 | 43 358 133,20 | 33 150 973,44 | 11 260 160,00 | 10 124 046,85 | 547 957,05 | 0,00 | 2 309 500,00 | 54 892 378,52 | 54 642 378,52 | 29 621 000,71 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 457 131,26 | -540 115,44 | -470 115,44 | -10 498,44 | -459 617,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 917 015,82 | -2 917 015,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 966 449,35 | 862 941,44 | 574 715,13 | 274 049,15 | 300 665,98 | 268 567,00 | 19 659,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 103 507,91 | 3 103 507,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 156 152 467,15 | 101 073 596,54 | 76 613 706,33 | 43 621 683,91 | 32 992 022,42 | 11 458 727,00 | 10 143 706,16 | 547 957,05 | 0,00 | 2 309 500,00 | 55 078 870,61 | 54 828 870,61 | 29 621 000,71 | 250 000,00 | 0,00 | | |

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LII/391/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.05.2023 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 |
| | | | Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 950 179,22 | - 1 813 507,91 | 13 136 671,31 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 348 000,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 348 000,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| | | | Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor | 3 348 000,00 | 0,00 | 3 348 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 602 179,22 | - 1 813 507,91 | 9 788 671,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 146 360,00 | - 13 507,91 | 4 132 852,09 |
| | | | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze | 270 000,00 | - 13 507,91 | 256 492,09 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | - 1 800 000,00 | 2 945 444,57 |
| | | | Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze | 345 444,57 | 0,00 | 345 444,57 |
| | | | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze | 1 696 492,09 | 13 507,91 | 1 710 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze | 2 703 507,91 | - 2 703 507,91 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| | | | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 600 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 600 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| | | | Modernizacja budynków | 600 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| | | | Rozbudowa Cmentarza Komunalnego | 65 200,00 | 0,00 | 65 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 405 514,25 | 0,00 | 405 514,25 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 405 514,25 | 0,00 | 405 514,25 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 012,45 | 0,00 | 336 012,45 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 336 012,45 | 0,00 | 336 012,45 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 501,80 | 0,00 | 69 501,80 |
| | | | Cyfrowa Gmina | 69 501,80 | 0,00 | 69 501,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| | | | Budżet Obywatelski | 200 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul.Kwiatowej 15 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 411 750,83 | 1 200 000,00 | 33 611 750,83 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 25 484 904,70 | 1 000 000,00 | 26 484 904,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 986 639,02 | 0,00 | 1 986 639,02 |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej | 16 500,00 | 0,00 | 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 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu Kolejowego od ul. Armii Krajowej | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 |
| | | Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Budowa tężni solankowej | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw - wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Montaż zacienienia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 490 000,00 | 0,00 | 4 490 000,00 |
| | | | Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora | 4 490 000,00 | 0,00 | 4 490 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | | Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Razem | | | | 54 642 378,52 | 186 492,09 | 54 828 870,61 |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 45 456,72 | 45 456,72 | 0,00 | 45 456,72 | 45 456,72 | 45 456,72 | 891,31 | 44 565,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 456,72 | 45 456,72 | 0,00 | 45 456,72 | 45 456,72 | 45 456,72 | 891,31 | 44 565,41 | 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 | 45 456,72 | 45 456,72 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 128,07 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 565,41 | 44 565,41 | 44 565,41 | 0,00 | 44 565,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 713,00 | 290 713,00 | 0,00 | 290 713,00 | 290 713,00 | 290 713,00 | 259 292,00 | 31 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 290 713,00 | 290 713,00 | 0,00 | 290 713,00 | 290 713,00 | 290 713,00 | 259 292,00 | 31 421,00 | 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 | 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 | 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 | 192 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 17 835,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 6 265,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 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 | 11 421,00 | 0,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 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 | 4 000,00 | 0,00 | 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 | 4 655,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 655,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 3 890,84 | 0,00 | 0,00 | 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 | 668,83 | 0,00 | 0,00 | 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 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 95,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LII/391/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.05.2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 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 | 400,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 494 800,00 | 494 800,00 | 0,00 | 494 800,00 | 494 800,00 | 353 581,00 | 336 466,00 | 17 115,00 | 0,00 | 141 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 2 069,00 | 0,00 | 2 069,00 | 0,00 | 137 931,00 | 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 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 931,00 | 137 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 069,00 | 2 069,00 | 2 069,00 | 0,00 | 2 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 354 800,00 | 354 800,00 | 0,00 | 354 800,00 | 354 800,00 | 351 512,00 | 336 466,00 | 15 046,00 | 0,00 | 3 288,00 | 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 | 354 800,00 | 354 800,00 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 708,00 | 246 708,00 | 246 708,00 | 246 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 667,00 | 57 667,00 | 57 667,00 | 57 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 091,00 | 8 091,00 | 8 091,00 | 8 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 831,00 | 5 831,00 | 5 831,00 | 0,00 | 5 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 | 8 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 747 570,00 | 5 747 570,00 | 0,00 | 5 747 570,00 | 5 747 570,00 | 217 205,00 | 147 357,00 | 69 848,00 | 0,00 | 5 530 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 697 448,00 | 5 697 448,00 | 0,00 | 5 697 448,00 | 5 697 448,00 | 167 083,00 | 147 357,00 | 19 726,00 | 0,00 | 5 530 365,00 | 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 | 5 685 000,00 | 5 685 000,00 | 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 |

Załącznik nr 4
do Uchwały nr LII/391/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.05.2023 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 448,00 | 12 448,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 865,00 | 5 529 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 529 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 707,00 | 112 707,00 | 112 707,00 | 112 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 866,00 | 21 866,00 | 21 866,00 | 21 866,00 | 0,00 | 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 | 3 023,00 | 3 023,00 | 3 023,00 | 3 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 1 222,00 | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 1 222,00 | 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 | 1 222,00 | 1 222,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222,00 | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Razem: | | | | 6 583 594,72 | 6 583 594,72 | 0,00 | 6 583 594,72 | 6 583 594,72 | 912 010,72 | 748 661,31 | 163 349,41 | 0,00 | 5 671 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | | Przychody | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Ogółem | | w tym: dotacja z budżetu | |
| | | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | |
| 700 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| | | Razem: | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | | | | | | |
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 198 567,00 | 0,00 | 198 567,00 | |
| | | Razem: | | | 198 567,00 | 0,00 | 198 567,00 | |

KOSZTY

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Koszty | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| | | | Ogółem | | w tym: | | | | | |
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Investycje finansowane ze środków własnych | Zwiększenia | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI | | | | | | | | | | |
| 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | | | |
| 700 | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 200 000,00 | | | | | | | |
| | | Razem: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | | | | | | | | | | |
| 926 | 92604 | Instytucje Kultury Fizycznej | 198 567,00 | | | | | 130 000,00 | | |
| | | Razem: | 198 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | | |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-----------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacje celowe | | | | | |
| 1 | 700 | 70007 | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków " | 800 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2310 | Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy) | 25 000,00 |
| 3 | 851 | 85153 | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury- spektakle teatralne | 15 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne | 30 000,00 |
| 5 | 926 | 92604 | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych | 130 000,00 |
| Razem | | | | | 1 000 000,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Jaworski Ośrodek Kultury | 2 250 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 300 000,00 |
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Regionalne | 1 730 000,00 |
| Razem | | | | | 5 280 000,00 |
| Dotacje przedmiotowe | | | | | |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki oraz zakres | Kwota dotacji |
| 1 | 926 | 92604 | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych | 1 668 807,00 |
| Razem | | | | | 1 668 807,00 |
| Ogółem | | | | | 7 948 807,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały nr LII/391/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.05.2023 r.

Załącznik nr 13
do uchwały nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2023 r.

Dochody:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2023 |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 900 | 90019 | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0580 | grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew) | 98 000,00 |
| Razem dochody | | | | 100 000,00 |

Wydatki:

w złotych

| Dział | Rozdział | § | nazwa - treść zadania | Plan na 2023 |
|----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 851 | 85149 | 4300 | profilaktyka zdrowotna dzieci | 1 000,00 |
| 900 | 90001 | 4270 | realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej | 5 000,00 |
| | 90003 | 4210 | zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp. | 1 000,00 |
| | 90004 | 4210 | zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego) | 1 000,00 |
| | 90006 | 4300 | monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze) | 500,00 |
| | 90026 | 4300 | usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor | 4 000,00 |
| | | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe |
| | 90095 | 4210 | prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy | 7 500,00 |
| | | 4300 | inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.) | 40 000,00 |
| 925 | 92503 | 4300 | pomniki przyrody | 25 000,00 |
| Razem wydatki | | | | 100 000,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LII/391/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.05.2023 r.

**Dochody Budżetowe
na 2023 rok**

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2023r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 45.856,72 | | 45.856,72 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.747.259,00 | | 1.747.259,00 |
| 600 | Transport i łączność | 6.011.122,45 | | 6.011.122,45 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3.641.990,40 | +200.000,00 | 3.841.990,40 |
| 710 | Działalność usługowa | 258.300,00 | | 258.300,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 292.294,44 | +33.717,38 | 326.011,82 |
| 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 | 491.024,05 | +14.219,71 | 505.243,76 |
| 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 | +27.000,00 | 54.242.321,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 21.191.151,00 | +132.601,00 | 21.323.752,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.189.008,33 | | 2.189.008,33 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.116.305,00 | +94.880,00 | 4.211.185,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241.896,87 | | 241.896,87 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 855 | Rodzina | 5.833.013,45 | +6.900,00 | 5.839.913,45 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16.674.207,46 | | 16.674.207,46 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4.490.000,00 | | 4.490.000,00 |
| Razem dochody | | 121.503.805,17 | +509.318,09 | 122.013.123,26 |

| | | | |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 88.062,60 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LII/391/2023
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 30.05.2023 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2023 rok**

w zł.

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2023r. | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6.800,00 | | 6.800,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1.747.259,00 | +800.000,00 | 2.547.259,00 |
| 600 | Transport i łączność | 17.402.279,22 | -1.750.065,48 | 15.652.213,74 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.213.860,00 | +200.800,00 | 1.414.660,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 535.700,00 | +250,00 | 535.950,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 11.070.090,49 | +1.551,04 | 11.071.641,53 |
| 752 | Obrona narodowa | 0,00 | | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 810.103,99 | +14.219,71 | 824.323,70 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2.309.500,00 | | 2.309.500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.688.068,87 | -334.000,00 | 1.354.068,87 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 37.905.346,57 | +216.601,00 | 38.121.947,57 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.313.115,43 | | 1.313.115,43 |
| 852 | Pomoc społeczna | 11.171.396,00 | +94.880,00 | 11.266.276,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 261.426,87 | | 261.426,87 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150.000,00 | | 150.000,00 |
| 855 | Rodzina | 1.573.191,00 | | 1.573.191,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46.447.442,68 | +1.065.014,82 | 47.512.457,50 |
| 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 | +198.567,00 | 8.056.307,00 |
| | Razem wydatki własne | 149.061.054,34 | +507.818,09 | 149.568.872,43 |
| | Wydatki na zadania zlecone | 6.582.094,72 | +1.500,00 | 6.583.594,72 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 45.456,72 | | 45.456,72 |
| 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 | 494.800,00 | | 494.800,00 |
| 855 | Rodzina | 5.746.070,00 | +1.500,00 | 5.747.570,00 |
| | Razem wydatki | 155.643.149,06 | +509.318,09 | 156.152.467,15 |

Uzasadnienie

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 750, 756, 855,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
3. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dotację celową w kwocie 28.256,09 zł. Środki dotyczą projektu „Promocja oferty inwestycyjnej Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej S3 – Jawor oraz Gminy Jawor na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 C Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych,
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 14.219,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
5. 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 132.601,00 zł,
6. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dotację celową w kwocie 76.800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
7. 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 18.080,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy),
8. W dziale 855 Rodzina wprowadza się dotację celową w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie Gminy w środki na wypłatę świadczenia wychowawczego w maju br.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejsza się środki w kwocie 2.703.507,91 zł na zadaniu „Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze” a zwiększa się zadanie:
 - „Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze” – 250.000,00 zł (dział 400 rozdział 40002),
 - „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina” – 550.000,00 zł (dział 400 rozdział 40002),
 - „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” – 13.507,91 zł. (dział 600 rozdział 60016),
 - „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze” – 890.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016),
 - „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Armii Krajowej – 1.000.000,00 zł (dział 900 rozdział 90001),
3. W dziale 600 Transport i łączność na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze” w ramach środków własnych zmniejsza się kwotę 13.507,91 zł. (dział 600 rozdział 60016),
4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dotację celową dla Zarządu Lokalnymi w kwocie 200.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków”,
5. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 84.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz odpłatę w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze w kwocie 84.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101, 80107),
6. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało wyłonionych do realizacji siedem zadań inwestycyjnych. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje (Budżet Obywatelski) w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim” – 20.000,00 zł,

- „Modernizacja placu zabaw - wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14” – 20.000,00zł,
 - „Budowa tężni solankowej” – 50.000,00zł,
 - „Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę” – 20.000,00zł,
 - „Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku” – 50.000,00zł,
 - „Montaż zacienienia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa” – 20.000,00zł,
 - „Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów” – 20.000,00zł,
7. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze,
8. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 600 rozdział 60004, w dziale 700 rozdział 70005, w dziale 710 rozdział 71035, w dziale 750 rozdział 75023, 75075, w dziale 900 rozdział 90002 (Czyste powietrze), 90004, 90005 (Czyste powietrze), 90015, 90026 (ochrona środowiska), 90095 (ochrona środowiska), dział 921 rozdział 92109, 92118.