

**UCHWAŁA NR LIV/401/2023  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 31 lipca 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 2023r. poz.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 10.620.069,15zł,

z tego:

-dochody bieżące +870.355,23zł,

-dochody majątkowe +9.749.713,92zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę +10.620.069,15zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +1.199.569,15zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +228.569,15zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +101.597,27zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +126.971,88zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +21.000,00zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego +950.000,00zł,

2) wydatki majątkowe 9.420.500,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -30.000,00zł.

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego +9.450.500,00zł.

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 kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianach wynosi:

**1. Dochody ogółem 133.150.755,53zł.**

z tego:

- dochody bieżące 103.213.302,07zł.

- dochody majątkowe 29.937.453,46zł.

**2. Wydatki ogółem 167.290.099,42zł .**

z tego:

1) wydatki bieżące 102.790.728,81zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych; 77.329.829,12zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.036.538,97zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 33.293.290,15zł,

b) wydatki na obsługę długu publicznego 3.259.500,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.194.715,64zł,

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 64.499.370,61zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 54.798.370,61zł,

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 9.701.000,00zł.

**3. Przychody 37.227.406,49zł.**

**4. Rozchody 3.088.062,60zł.**

zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8. 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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	5 904,00	0,00	5 260,15	11 164,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 904,00	0,00	2 260,15	8 164,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 904,00	0,00	2 260,15	8 164,15
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	700,00	700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 525 990,40	0,00	4 600,00	1 530 590,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 990,40	0,00	4 600,00	1 530 590,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 990,40	0,00	2 200,00	8 190,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	1 400,00	11 400,00
750			Administracja publiczna	326 199,30	0,00	4 566,59	330 765,89
			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	28 256,09	0,00	0,00	28 256,09

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 542,37	4 542,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	120,00	120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 026,36	3 026,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 396,01	1 396,01
	75095		Pozostała działalność	1 768,92	0,00	24,22	1 793,14
			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	1 768,92	0,00	24,22	1 793,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 242 321,00	0,00	709 200,00	54 951 521,00
			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	20 992 717,00	0,00	400 000,00	21 392 717,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 350 000,00	0,00	300 000,00	18 650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	0,00	100 000,00	165 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 635 006,00	0,00	300 000,00	5 935 006,00
			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	1 070 000,00	0,00	300 000,00	1 370 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 547 400,00	0,00	8 000,00	1 555 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	21 457 597,00	0,00	115 408,49	21 573 005,49

			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	5 341 117,00	0,00	115 408,49	5 456 525,49
			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
		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	0,00	0,00	122,49	122,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	841 117,00	0,00	115 286,00	956 403,00
852			Pomoc społeczna	4 278 994,00	0,00	5 000,00	4 283 994,00
			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	619 268,00	0,00	5 000,00	624 268,00
			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	512 468,00	0,00	5 000,00	517 468,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 757,12	0,00	16 320,00	275 077,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	258 757,12	0,00	16 320,00	275 077,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 507,12	0,00	16 320,00	251 827,12
855			Rodzina	5 841 090,45	0,00	10 000,00	5 851 090,45
			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	5 725 437,45	0,00	10 000,00	5 735 437,45
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 989,45	0,00	10 000,00	35 989,45
<b>bieżące razem:</b>				<b>102 342 946,84</b>	<b>0,00</b>	<b>870 355,23</b>	<b>103 213 302,07</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 074,79	0,00	0,00	497 074,79
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 316 000,00	0,00	9 749 713,92	12 065 713,92
			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	2 316 000,00	0,00	300 000,00	2 616 000,00
			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	2 300 000,00	0,00	300 000,00	2 600 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	9 449 713,92	9 449 713,92
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	9 449 713,92	9 449 713,92
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 187 739,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9 749 713,92</b>	<b>29 937 453,46</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 665 739,54	0,00	0,00	7 665 739,54
<b>Ogółem:</b>				<b>122 530 686,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 620 069,15</b>	<b>133 150 755,53</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8 162 814,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 162 814,33</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki**

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	800 000,00	800 000,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 548 759,00	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	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 500,00	801 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	
				po zmianach	10 865 160,00	364 660,00	364 660,00	0,00	364 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 500,00	800 000,00	0,00	9 700 500,00	0,00	
70021			Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	9 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	
				po zmianach	9 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 500,00	0,00	0,00	9 700 500,00	0,00	
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	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	9 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	0,00	9 450 500,00	0,00	
				po zmianach	9 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 500,00	0,00	0,00	9 700 500,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 362 542,01	10 957 027,76	10 147 710,23	7 922 217,24	2 225 492,99	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 963,15	82 963,15	82 963,15	122,49	82 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 445 505,16	11 039 990,91	10 230 673,38	7 922 339,73	2 308 333,65	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	405 514,25	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	82 938,93	82 938,93	82 938,93	122,49	82 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 987 209,23	9 581 694,98	9 270 366,20	7 661 333,49	1 609 032,71	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 776 054,27	5 776 054,27	5 776 054,27	5 776 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	102,39	102,39	102,39	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 776 156,66	5 776 156,66	5 776 156,66	5 776 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 106 460,32	1 106 460,32	1 106 460,32	1 106 460,32	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	17,59	17,59	17,59	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 106 477,91	1 106 477,91	1 106 477,91	1 106 477,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	132 853,18	132 853,18	132 853,18	132 853,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2,51	2,51	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 855,69	132 855,69	132 855,69	132 855,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	240 235,47	240 235,47	240 235,47	0,00	240 235,47	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	82 816,44	82 816,44	82 816,44	0,00	82 816,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	323 051,91	323 051,91	323 051,91	0,00	323 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	174 257,67	174 257,67	156 268,92	1 714,24	154 554,68	0,00	0,00	17 988,75	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	24,22	24,22	24,22	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	174 281,89	174 281,89	156 293,14	1 714,24	154 578,90	0,00	0,00	17 988,75	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	54,68	54,68	54,68	0,00	54,68	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	24,22	24,22	24,22	0,00	24,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78,90	78,90	78,90	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 309 500,00	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 500,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 259 500,00	3 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 309 500,00	2 309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 500,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 259 500,00	3 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 294 500,00	2 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 500,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 244 500,00	3 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 179 808,87	1 179 808,87	1 179 808,87	0,00	1 179 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 159 808,87	1 159 808,87	1 159 808,87	0,00	1 159 808,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8550	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	38 615 909,48	38 615 909,48	35 394 965,96	29 257 661,87	6 137 304,09	2 871 120,00	108 609,00	241 214,52	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	115 286,00	115 286,00	115 286,00	101 154,78	14 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	38 731 195,48	38 731 195,48	35 510 251,96	29 358 816,65	6 151 435,31	2 871 120,00	108 609,00	241 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 605 439,00	21 605 439,00	21 327 597,48	17 977 066,43	3 350 531,05	0,00	36 627,00	241 214,52	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	76 437,00	76 437,00	76 437,00	71 437,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 681 876,00	21 681 876,00	21 404 034,48	18 048 503,43	3 355 531,05	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 835,00	25 835,00	25 835,00	0,00	25 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 835,00	30 835,00	30 835,00	0,00	30 835,00	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	42 696,00	42 696,00	42 696,00	42 696,00	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	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	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	49 569,00	49 569,00	49 569,00	49 569,00	0,00	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	388 405,66	388 405,66	388 405,66	388 405,66	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	57 353,00	57 353,00	57 353,00	57 353,00	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	445 758,66	445 758,66	445 758,66	445 758,66	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
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	75 581,15	75 581,15	75 581,15	75 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 211,00	7 211,00	7 211,00	7 211,00	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	82 792,15	82 792,15	82 792,15	82 792,15	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 143 957,40	11 143 957,40	9 252 930,40	7 525 779,05	1 727 151,35	1 879 120,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 019,00	37 019,00	37 019,00	27 887,78	9 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 180 976,40	11 180 976,40	9 289 949,40	7 553 666,83	1 736 282,57	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
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	115 322,39	115 322,39	115 322,39	0,00	115 322,39	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	8 461,00	8 461,00	8 461,00	0,00	8 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 783,39	123 783,39	123 783,39	0,00	123 783,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 293,96	11 293,96	11 293,96	0,00	11 293,96	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	670,22	670,22	670,22	0,00	670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 964,18	11 964,18	11 964,18	0,00	11 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 757,31	3 757,31	3 757,31	3 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 749,22	68 749,22	68 749,22	68 749,22	0,00	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	77 827,67	77 827,67	77 827,67	77 827,67	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	0,00	
				zwiększenie	19 634,03	19 634,03	19 634,03	19 634,03	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	97 461,70	97 461,70	97 461,70	97 461,70	0,00	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	19 828,47	19 828,47	19 828,47	19 828,47	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	4 496,44	4 496,44	4 496,44	4 496,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 324,91	24 324,91	24 324,91	24 324,91	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	873 258,00 0,00 1 830,00 875 088,00	873 258,00 0,00 1 830,00 875 088,00	871 258,00 0,00 1 830,00 873 088,00	791 872,00 0,00 1 830,00 793 702,00	79 386,00 0,00 0,00 79 386,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 760,00 0,00 1 500,00 7 260,00	5 760,00 0,00 1 500,00 7 260,00	5 760,00 0,00 1 500,00 7 260,00	5 760,00 0,00 1 500,00 7 260,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 417,00 0,00 330,00 1 747,00	1 417,00 0,00 330,00 1 747,00	1 417,00 0,00 330,00 1 747,00	1 417,00 0,00 330,00 1 747,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 828 885,00 0,00 5 000,00 11 833 885,00	11 451 885,00 0,00 5 000,00 11 456 885,00	7 949 813,69 0,00 0,00 7 949 813,69	5 115 779,89 0,00 0,00 5 115 779,89	2 834 033,80 0,00 0,00 2 834 033,80	0,00 0,00 0,00 0,00	3 502 071,31 0,00 5 000,00 3 507 071,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 377 000,00	377 000,00 0,00 0,00 377 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 091 066,00 0,00 5 000,00 1 096 066,00	1 091 066,00 0,00 5 000,00 1 096 066,00	472 102,69 0,00 0,00 472 102,69	304 026,89 0,00 0,00 304 026,89	168 075,80 0,00 0,00 168 075,80	0,00 0,00 0,00 0,00	618 963,31 0,00 5 000,00 623 963,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	151 400,00 0,00 5 000,00 156 400,00	151 400,00 0,00 5 000,00 156 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	151 400,00 0,00 5 000,00 156 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 107,12 0,00 16 320,00 282 427,12	266 107,12 0,00 16 320,00 282 427,12	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 889,33 0,00 16 000,00 276 889,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	266 107,12 0,00 16 320,00 282 427,12	266 107,12 0,00 16 320,00 282 427,12	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 889,33 0,00 16 000,00 276 889,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 889,33 0,00 16 000,00 276 889,33	260 889,33 0,00 16 000,00 276 889,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	260 889,33 0,00 16 000,00 276 889,33	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	5 217,79 0,00 320,00 5 537,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	47 511 957,50 -161 500,00 180 000,00 47 530 457,50	13 900 706,67 -60 000,00 110 000,00 13 950 706,67	13 869 706,67 -60 000,00 110 000,00 13 919 706,67	581 013,26 0,00 0,00 581 013,26	13 288 693,41 0,00 110 000,00 13 338 693,41	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 611 250,83 -101 500,00 70 000,00 33 579 750,83	33 611 250,83 -101 500,00 70 000,00 33 579 750,83	28 875 111,81 0,00 0,00 28 875 111,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 529 171,44 -101 500,00 70 000,00 26 497 671,44	44 766,74 0,00 0,00 44 766,74	44 766,74 0,00 0,00 44 766,74	0,00 0,00 0,00 0,00	44 766,74 0,00 0,00 44 766,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -101 500,00 70 000,00 26 452 904,70	26 484 404,70 -101 500,00 70 000,00 26 452 904,70	23 498 265,68 0,00 0,00 23 498 265,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 986 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 139,02	1 986 139,02	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 500,00	-101 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 954 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954 639,02	1 954 639,02	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 301 500,00	1 301 500,00	1 301 500,00	0,00	1 301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 500,00	1 331 500,00	1 331 500,00	0,00	1 331 500,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	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	1 401 400,00	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
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 421 400,00	1 421 400,00	1 421 400,00	0,00	1 421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	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	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	5 420 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>156 670 030,27</b>	<b>101 591 159,66</b>	<b>77 101 259,97</b>	<b>43 934 941,70</b>	<b>33 166 318,27</b>	<b>11 458 727,00</b>	<b>10 173 715,64</b>	<b>547 957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2 309 500,00</b>	<b>55 078 870,61</b>	<b>54 828 370,61</b>	<b>29 621 000,71</b>	<b>250 500,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-186 500,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106 500,00</b>	<b>-106 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>10 806 569,15</b>	<b>1 279 569,15</b>	<b>308 569,15</b>	<b>101 597,27</b>	<b>206 971,88</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>9 527 000,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 450 500,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>167 290 099,42</b>	<b>102 790 728,81</b>	<b>77 329 829,12</b>	<b>44 036 538,97</b>	<b>33 293 290,15</b>	<b>11 458 727,00</b>	<b>10 194 715,64</b>	<b>547 957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3 259 500,00</b>	<b>64 499 370,61</b>	<b>54 798 370,61</b>	<b>29 621 000,71</b>	<b>9 701 000,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LIV/401/2023 r.  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 31.07.2023 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>801 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	1 500,00	801 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze	0,00	1 500,00	1 500,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	800 000,00	0,00	800 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina	550 000,00	0,00	550 000,00
			Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 136 671,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13 136 671,31</b>
	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	9 788 671,31	0,00	9 788 671,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 132 852,09	0,00	4 132 852,09
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	256 492,09	0,00	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.	2 945 444,57	0,00	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	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	890 000,00	0,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	0,00	800 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja budynków	800 000,00	0,00	800 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 200,00</b>
	71035		Cmentarze	65 200,00	0,00	65 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	0,00	65 200,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	65 200,00	0,00	65 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>405 514,25</b>	<b>0,00</b>	<b>405 514,25</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 514,25	0,00	405 514,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 012,45	0,00	336 012,45
			Cyfrowa Gmina	336 012,45	0,00	336 012,45
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 501,80	0,00	69 501,80
			Cyfrowa Gmina	69 501,80	0,00	69 501,80
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	377 000,00	0,00	377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	377 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul.Kwiatowej 15	377 000,00	0,00	377 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 611 250,83</b>	<b>- 31 500,00</b>	<b>33 579 750,83</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 484 404,70	- 31 500,00	26 452 904,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 986 139,02	- 31 500,00	1 954 639,02
		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	70 000,00	1 890 139,02
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze	149 500,00	- 101 500,00	48 000,00
	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.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach przebudowy ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu Kolejowego od ul. Armii Krajowej	1 000 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa Słowiańskiej strefy wypoczynku	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa tężni solankowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę	20 000,00	0,00	20 000,00
		Modernizacja placu zabaw - wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14	20 000,00	0,00	20 000,00

			Montaż monitoringu na Osiedlu Słowiańskim	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Montaż zacienienia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 734,22</b>	<b>0,00</b>	<b>212 734,22</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 734,22	0,00	212 734,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 734,22	0,00	212 734,22
			Renowacja elewacji kamienic	212 734,22	0,00	212 734,22
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 420 000,00</b>
	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	- 5 000,00	75 000,00
			Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	50 000,00	5 000,00	55 000,00
<b>Razem</b>				<b>54 828 370,61</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>54 798 370,61</b>

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:									
					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 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
																		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
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	
	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	
		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	
		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	
		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	
		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	
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	
	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	



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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
758			Różne rozliczenia	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122,49	122,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	184 134,67	184 134,67	0,00	184 134,67	184 134,67	184 134,67	1 723,11	182 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	184 134,67	184 134,67	0,00	184 134,67	184 134,67	184 134,67	1 723,11	182 411,56	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	184 134,67	184 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 440,24	1 440,24	1 440,24	1 440,24	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	247,58	247,58	247,58	247,58	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	35,29	35,29	35,29	35,29	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	182 311,56	182 311,56	182 311,56	0,00	182 311,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	692,00	692,00	0,00	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	692,00	692,00	0,00	692,00	692,00	692,00	692,00	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	692,00	692,00	0,00	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	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	554 800,00	554 800,00	0,00	554 800,00	554 800,00	354 468,00	336 466,00	18 002,00	0,00	200 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 956,00	0,00	2 956,00	0,00	197 044,00	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	200 000,00	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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197 044,00	197 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	2 956,00	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

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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	0,00	3 288,00	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
		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	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
		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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy 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
855		Rodzina		5 751 335,00	5 751 335,00	0,00	5 751 335,00	5 751 335,00	218 970,00	147 357,00	71 613,00	0,00	5 532 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 699 448,00	5 699 448,00	0,00	5 699 448,00	5 699 448,00	167 083,00	147 357,00	19 726,00	0,00	5 532 365,00	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
		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	14 448,00	14 448,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 531 865,00	5 531 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 865,00	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	14 737,00	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,00	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	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	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	2 987,00	2 987,00	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	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	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

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 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 832 308,88</b>	<b>6 832 308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6 832 186,39</b>	<b>6 832 186,39</b>	<b>1 099 489,39</b>	<b>751 076,42</b>	<b>348 412,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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
<b>ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI</b>								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>								
926	92604	Instytucje kultury fizycznej				0,00		
		<b>Razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:		Zwiększenia	Zmniejszenia		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje finansowane ze środków własnych			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI</b>										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					40 000,00			
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>40 000,00</b>			
<b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>										
926	92604	Instytucje Kultury Fizycznej								
		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LIV/401/2023  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 31.07.2023 r.

**Dochody Budżetowe  
na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	45.856,72		45.856,72
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.747.259,00		1.747.259,00
<b>600</b>	Transport i łączność	6.011.122,45	+5.260,15	6.016.382,60
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	3.841.990,40	+9.754.313,92	13.596.304,32
<b>710</b>	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
<b>750</b>	Administracja publiczna	326.199,30	+4.566,59	330.765,89
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.655,00		4.655,00
<b>752</b>	Obrona narodowa	400,00		400,00
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610.799,24		610.799,24
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.242.321,00	+709.200,00	54.951.521,00
<b>758</b>	Różne rozliczenia	21.457.597,00	+115.408,49	21.573.005,49
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	2.374.865,24		2.374.865,24
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	692,00		692,00
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4.278.994,00	+5.000,00	4.283.994,00
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258.757,12	+16.320,00	275.077,12
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.580,00		65.580,00
<b>855</b>	Rodzina	5.841.090,45	+10.000,00	5.851.090,45
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.674.207,46		16.674.207,46
<b>926</b>	Kultura fizyczna	4.490.000,00		4.490.000,00
<b>Razem dochody</b>		<b>122.530.686,38</b>	<b>+10.620.069,15</b>	<b>133.150.755,53</b>
Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		13.431.063,59
Przychody	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		8.368.917,20
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		1.685.080,63
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		6.150.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7.044.425,07
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		547.920,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		3.000.000,00
Rozchody	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		88.062,60

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr LIV/401/2023  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 31.07.2023 r.

**Wydatki Budżetowe  
na 2023 rok**

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Plan po zmianach</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.800,00		6.800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.547.259,00	+1.500,00	2.548.759,00
600	Transport i łączność	15.652.713,74		15.652.713,74
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.414.660,00	+9.450.500,00	10.865.160,00
710	Działalność usługowa	535.950,00		535.950,00
750	Administracja publiczna	11.071.829,01	+82.963,15	11.154.792,16
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	942.059,18		942.059,18
757	Obsługa długu publicznego	2.309.500,00	+950.000,00	3.259.500,00
758	Różne rozliczenia	1.179.808,87	-20.000,00	1.159.808,87
801	Oświata i wychowanie	38.431.774,81	+115.286,00	38.547.060,81
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.274.085,00	+5.000,00	11.279.085,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266.107,12	+16.320,00	282.427,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.580,00		155.580,00
855	Rodzina	1.570.603,00		1.570.603,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.511.957,50	+18.500,00	47.530.457,50
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	8.056.307,00		8.056.307,00
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>149.837.843,88</b>	<b>+10.620.069,15</b>	<b>160.457.913,03</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6.832.186,39</b>		<b>6.832.186,39</b>
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	184.134,67		184.134,67
851	Ochrona zdrowia	692,00		692,00
852	Pomoc społeczna	554.800,00		554.800,00
855	Rodzina	5.751.335,00		5.751.335,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>156.670.030,27</b>	<b>+10.620.069,15</b>	<b>167.290.099,42</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 700, 750, 756, 855,
2. W związku z podpisanymi umowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Dopłat w kwocie 9.449.713,92 zł.
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 750) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 24,22 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL,
4. W dziale 758 Różne rozliczenia wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 122,49 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
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 115.286,00 zł,
6. Zwiększa się w budżecie 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 5.000,00 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst społecznej,
7. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16.320,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku elektrycznego,

### Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 400 Dostarczanie wody zwiększa się środki własne na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze” w kwocie 1.500,00 zł,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 9.450.500,00 zł na wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o w Kamiennej Górze (18.901 udziałów po 500 zł każdy). Powyższe środki mają być wykorzystane przez TBS na realizację następujących inwestycji:
  - „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap I” (4.668.000,00 zł),
  - „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 –etap II” (4.782.500,00 zł),
4. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 950.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 101.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze”, a zwiększa się zadanie inwestycyjne „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze” w kwocie 70.000,00zł
6. W dziale 926 Kultura fizyczna w ramach dotacji celowej dla OSiR w Jaworze zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia – Kryta Pływalnia Słowianka” w kwocie 5.000,00 zł, a zwiększa się zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż jacuzzi – Kryta Pływalnia Słowianka” o powyższą kwotę,
7. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 758 rozdział 75814, w dziale 900 rozdział 90003, 90015.