

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

Jawor, dnia 13 września 2023r.

SK.3021.10.2023



**Pan
Daniel Iwański
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze**

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

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

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 13 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40 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 4.824.452,91zł,

z tego:

-dochody bieżące + 4.824.452,91zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 4.824.452,91zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +1.658.333,07zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; +1.411.628,06zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +286.691,03zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +1.124.937,03zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +39.372,01zł,

c) wydatki na obsługę długu publicznego +207.333,00zł,

2) wydatki majątkowe +3.166.119,84zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +3.166.119,84zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +1.426.119,84zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 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 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy 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. Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2023r.” do uchwały nr XLV/355/2022 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2023 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w szkołach zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2023 w kwocie 2.413.000,00zł.”

§ 12. Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 138.323.353,06zł.

z tego:

- dochody bieżące 108.385.899,60zł.
- dochody majątkowe 29.937.453,46zł.

2. Wydatki ogółem 172.462.696,95zł.

z tego:

1) wydatki bieżące 104.797.206,50zł

w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych; 78.948.822,92zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.244.710,38zł,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 34.704.112,54zł,
- b) wydatki na obsługę długu publicznego 3.466.833,00zł,

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.374.866,53zł,
 - 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 67.665.490,45zł,

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 57.964.490,45zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 31.047.120,55zł.
- 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 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 14. 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	330 976,78	0,00	70,96	331 049,74
			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
	75095		Pozostała działalność	2 006,03	0,00	70,96	2 076,99
			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	2 006,03	0,00	70,96	2 076,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 364,00	0,00	742,00	50 106,00
			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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	742,00	742,00
			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
		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	742,00	742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 854,23	0,00	16 352,20	645 206,43
			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	628 854,23	0,00	16 352,20	645 206,43
			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	628 854,23	0,00	16 352,20	645 206,43
758			Różne rozliczenia	21 659 110,49	0,00	4 730 723,00	26 389 833,49
			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

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 116 480,00	0,00	54 020,00	16 170 500,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 116 480,00	0,00	54 020,00	16 170 500,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 676 703,00	4 676 703,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	4 676 703,00	4 676 703,00
852		Pomoc społeczna	4 387 370,00	0,00	67 491,10	4 454 861,10
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 533,00	0,00	12 195,10	823 728,10
		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	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	12 195,10	12 195,10
		Pozostała działalność	719 644,00	0,00	55 296,00	774 940,00
		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
853	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612 844,00	0,00	55 296,00	668 140,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 971,68	0,00	9 073,65	295 045,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	285 971,68	0,00	9 073,65	295 045,33
	0970	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	29 520,00	0,00	4 655,00	34 175,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 451,68	0,00	4 418,65	260 870,33
		bieżące razem:	103 561 446,69	0,00	4 824 452,91	108 385 899,60
		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
majątkowe			29 937 453,46	0,00	0,00	29 937 453,46
majątkowe razem:			29 937 453,46	0,00	0,00	29 937 453,46

	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:	133 498 900,15	0,00	4 824 452,91	138 323 353,06
	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	8 162 814,33	0,00	0,00	8 162 814,33

Wydatki

Dziś al	Rozdział /	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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 zmniejszenie 0,00	1 747 259,00 0,00	1 747 259,00 0,00	0,00 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 0,00	801 500,00 0,00	801 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 867 759,00	1 747 259,00	1 747 259,00	0,00	1 747 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą zmniejszenie 0,00	801 500,00 0,00	801 500,00 0,00	0,00 0,00	801 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	801 500,00 0,00	801 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	920 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 500,00	920 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 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 0,00	0,00 0,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie 0,00	15 652 713,74 0,00	2 515 542,43 0,00	0,00 0,00	2 515 542,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 137 171,31 0,00	13 136 871,31 0,00	340 374,65 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	1 435 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 088 713,74	2 935 542,43	2 935 542,43	0,00	2 935 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 153 171,31	14 152 871,31	340 374,65	500,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie 0,00	10 552 780,74 0,00	764 109,43 0,00	0,00 0,00	764 109,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 788 671,31 0,00	9 788 671,31 0,00	340 374,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	1 435 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 988 780,74	1 184 109,43	1 184 109,43	0,00	1 184 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 804 671,31	10 804 671,31	340 374,65	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie 0,00	505 009,43 0,00	505 009,43 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	925 009,43	925 009,43	925 009,43	0,00	925 009,43	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 zmniejszenie 0,00	4 132 852,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 132 852,09 0,00	4 132 852,09 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			zwiększenie	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 148 852,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 852,09	5 148 852,09	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie 0,00	10 865 160,00 0,00	364 660,00 0,00	0,00 0,00	364 660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 500 500,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	9 700 500,00 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	10 935 160,00	364 660,00	364 660,00	0,00	364 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570 500,00	870 000,00	0,00	9 700 500,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie 0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800 000,00 0,00	800 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	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 zmniejszenie 0,00	870 000,00 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	870 000,00 0,00	870 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	535 950,00	470 750,00	27 000,00	443 750,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	905 950,00	490 750,00	27 000,00	463 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	0,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	390 750,00	390 750,00	27 000,00	363 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00	65 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 040 203,80	10 230 886,27	7 892 552,62	2 338 333,65	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 811,15	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-21 085,08	-400,00	0,00	-21 085,08	0,00	0,00	0,00	-6 326,07	-6 326,07	0,00	0,00
				zwiększenie	519 972,01	492 560,86	239 860,00	252 860,86	0,00	0,00	21 085,08	0,00	21 085,08	0,00	0,00	0,00	6 326,07	6 326,07	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	11 937 878,81	10 725 364,66	8 132 232,62	2 593 132,04	0,00	502 575,00	306 742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	290 713,00	290 713,00	259 692,00	31 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	400,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 987 209,23	9 270 366,20	7 631 333,49	1 639 032,71	0,00	22 575,00	288 753,78	0,00	0,00	0,00	405 514,25	405 514,25	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 411,15	-21 085,08	0,00	0,00	0,00	-21 085,08	0,00	0,00	-21 085,08	0,00	0,00	-6 326,07	-6 326,07	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 501,05	513 174,98	492 089,90	252 089,90	0,00	0,00	21 085,08	0,00	21 085,08	0,00	0,00	6 326,07	6 326,07	0,00	0,00	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	10 479 299,13	10 073 784,88	9 762 456,10	1 891 842,61	0,00	22 575,00	288 753,78	0,00	0,00	0,00	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	42 806,82	42 806,82	42 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 816 156,66	5 816 156,66	5 816 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
				przed zmianą	6 016 156,66	6 016 156,66	6 016 156,66	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	
				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	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 380,00	34 380,00	34 380,00	0,00	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
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	167 587,27	167 587,27	167 587,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 754,86	234 754,86	234 754,86	0,00	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	-17 151,26	-17 151,26	-17 151,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217 603,60	217 603,60	217 603,60	0,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	32 897,57	32 897,57	32 897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 048,83	50 048,83	50 048,83	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	323 051,91	323 051,91	323 051,91	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	373 051,91	373 051,91	373 051,91	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	650 380,00	650 380,00	650 380,00	0,00	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
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście nie wskładów do spółki prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu połączeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19 470,00	19 470,00	0,00	19 470,00	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	
4707			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	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	24 470,00	24 470,00	0,00	24 470,00	0,00	24 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4709			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 458,75	4 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-833,75	-833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	3 625,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	833,75	833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	336 012,45	336 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 326,07	-6 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
				przed zmianą	174 494,78	174 494,78	156 506,03	1 927,13	154 578,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,75	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70,96	70,96	70,96	0,00	70,96	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			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	174 565,74	174 565,74	156 576,99	1 927,13	154 649,86	0,00	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	70,96	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	149,86	149,86	149,86	0,00	149,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 364,00	49 364,00	35 485,00	13 869,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	742,00	742,00	456,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	742,00	742,00	456,00	286,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego					
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki odliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 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				
754	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	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	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	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				966 384,17	966 384,17	921 384,17	133 185,34	788 198,83	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75495			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	21 007,20	21 007,20	4 286,19	16 741,01	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	987 391,37	987 391,37	137 451,53	804 939,84	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		
				po zmianach	704 634,17	704 634,17	121 235,34	583 398,83	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	
				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	0,00	
				zmniejszenie	21 007,20	21 007,20	4 286,19	16 741,01	0,00	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	725 641,37	725 641,37	125 501,53	600 139,84	0,00	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	554 156,22	554 156,22	121 235,34	432 921,49	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	
				4370				16 741,01	16 741,01	0,00	0,00	16 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757	4740	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	570 897,23	570 897,23	0,00	0,00	570 897,23	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	40 532,88	40 532,88	40 532,96					49 532,96	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	611 430,11	611 430,11	40 532,96					620 963,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	4 040,00	4 040,00	4 040,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	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	44 572,98	44 572,98	44 572,98					0,00	0,00	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	48 612,98	48 612,98	48 612,98					0,00	0,00	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								19 716,06	19 716,06	19 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	207 333,00	207 333,00	207 333,00	0,00	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	207 333,00	207 333,00	207 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 466 833,00	3 466 833,00	0,00	0,00	0,00	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	207 333,00	207 333,00	207 333,00	0,00	0,00	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	3 466 833,00	3 466 833,00	207 333,00	0,00	0,00	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	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	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
75818		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	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
801		80101	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	166 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 333,00	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
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 410 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	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
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 123 598,87	1 123 598,87	0,00	1 123 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 071 598,87	1 071 598,87	0,00	1 071 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	961 598,87	961 598,87	0,00	961 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 013 598,87	1 013 598,87	0,00	1 013 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	961 598,87	961 598,87	0,00	961 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38 904 206,66	38 904 206,66	35 665 263,14	29 485 494,46	6 197 768,68	2 871 120,00	108 609,00	2 412 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 288,00	-66 288,00	-66 288,00	-45 288,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	172 308,00	172 308,00	172 308,00	87 288,00	85 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 010 226,66	-39 010 226,66	-39 010 226,66	-29 526 504,46	-6 262 776,68	2 871 120,00	108 609,00	2 412 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	21 779 241,00	21 779 241,00	21 501 399,48	18 103 868,43	3 397 531,05	0,00	36 627,00	241 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	108 436,00	108 436,00	52 000,00	56 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 882 677,00	-21 882 677,00	-21 604 835,48	-18 150 868,43	-3 453 967,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 480 955,00	2 480 955,00	2 480 955,00	2 480 955,00	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
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 485 955,00	-2 485 955,00	-2 485 955,00	-2 485 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 055 326,00	1 055 326,00	1 055 326,00	1 055 326,00	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
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 073 026,00	-1 073 026,00	0,00	-1 073 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	620 781,74	620 781,74	0,00	620 781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38 736,00	38 736,00	0,00	38 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-659 517,74	-659 517,74	0,00	-659 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4010	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki 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	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 112 687,94	11 112 687,94	11 112 687,94	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	11 159 687,94	11 159 687,94	11 159 687,94	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	-48 588,00	-48 588,00	-48 588,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 247 103,40	11 247 103,40	11 247 103,40	9 347 679,40	7 625 159,64	1 722 519,76	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 195,00	-8 195,00	-8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	171 254,00	171 254,00	171 254,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	287 351,00	287 351,00	287 351,00	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
4740			Wynagrodzenia i uposzczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	77 506,53	77 506,53	77 506,53	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
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 424 381,00	3 424 381,00	3 424 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	25 850,41	25 850,41	25 850,41	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
80107			Świadczenia szkolne	przed zmianą	1 337 824,00	1 337 824,00	1 337 824,00	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 037,00	3 037,00	3 037,00	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

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		4710	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	877 308,00	877 308,00	875 308,00	795 922,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	874 308,00	874 308,00	872 308,00	792 922,00	79 386,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		4440	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	6 550,00	6 550,00	6 550,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		4710	Realizacja zadań wyznaczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 424 503,88	1 424 503,88	1 421 589,88	1 357 809,88	63 780,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	1 422 503,88	1 422 503,88	1 419 439,88	1 351 809,88	67 630,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		4710	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 680,00	42 680,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
85202		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	493 039,53	493 039,53	443 039,53	62 412,40	380 627,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	
				po zmianach	492 339,53	492 339,53	442 339,53	61 712,40	380 627,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	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	
85202		85202	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 937 261,00	11 937 261,00	7 942 227,69	4 959 375,89	2 982 951,80	0,00	3 618 033,31	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 004 752,10	11 627 752,10	7 954 678,79	4 959 631,89	2 985 046,90	3 618 033,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 850 301,00	1 850 301,00	1 850 301,00	0,00	1 850 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 850 301,00	1 850 301,00	1 850 301,00	0,00	1 850 301,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
65295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 163 442,00	444 198,69	304 122,89	140 075,80	0,00	719 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 218 738,00	444 454,69	304 378,89	140 075,80	0,00	719 243,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	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
				po zmianach	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	497 240,00	497 240,00	0,00	0,00	0,00	497 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 871,70	1 871,70	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	0,00	0,00
				4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	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	2 085,70	2 085,70	2 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085,70	2 085,70	2 085,70	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	0,00
				przed zmianą	372,30	372,30	372,30	0,00	0,00	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
				po zmianach	372,30	372,30	372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	287 051,68	287 051,68	5 628,47	0,00	0,00	281 423,21	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
				po zmianach	287 051,68	287 051,68	5 628,47	0,00	0,00	281 423,21	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	4 418,65	4 418,65	86,64	86,64	0,00	4 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595			Pozostała działalność	przed zmianą	291 470,33	291 470,33	5 715,11	5 715,11	0,00	285 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 470,33	291 470,33	5 715,11	5 715,11	0,00	285 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	281 470,33	281 470,33	5 715,11	5 715,11	0,00	281 470,33	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
				po zmianach	281 470,33	281 470,33	5 715,11	5 715,11	0,00	281 470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	281 423,21	281 423,21	0,00	0,00	0,00	281 423,21	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
				po zmianach	281 423,21	281 423,21	0,00	0,00	0,00	281 423,21	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	4 332,01	4 332,01	0,00	0,00	0,00	4 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	285 755,22	285 755,22	5 628,47	5 628,47	0,00	285 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	285 755,22	285 755,22	5 628,47	5 628,47	0,00	285 755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86,64	86,64	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 715,11	5 715,11	5 715,11	5 715,11	0,00	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	135 580,00	135 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	95 580,00	95 580,00	0,00	0,00	0,00	95 580,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 580,00	75 580,00	0,00	0,00	0,00	75 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 580,00	155 580,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	95 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	75 580,00	75 580,00	0,00	0,00	0,00	75 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-14 420,00	-14 420,00	0,00	0,00	0,00	-14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3240			Stypendia dla uczniów	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

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	przed zmianą	7 355 221,00	1 128 147,00	414 769,00	713 378,00	603 800,00	5 623 274,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	po zmianach	7 375 221,00	1 148 147,00	414 769,00	733 378,00	603 800,00	5 623 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	684 924,00	684 924,00	76 488,00	607 076,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	704 924,00	703 564,00	76 488,00	627 076,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	601 913,00	601 913,00	0,00	601 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	621 913,00	621 913,00	0,00	621 913,00	0,00	0,00	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	47 530 457,50	13 919 706,67	581 013,26	13 338 693,41	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579 750,83	33 579 750,83	28 875 111,81	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	-302 868,74	-2 868,74	-2 114,63	-754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 215 148,84	374 029,00	3 050,83	370 378,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 119,84	1 841 119,84	1 426 119,84	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	49 442 737,60	14 321 866,93	581 949,46	13 708 917,47	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 120 870,67	35 120 870,67	30 301 231,65	0,00	0,00	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	26 497 671,44	44 766,74	0,00	44 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 452 904,70	26 452 904,70	23 498 265,68	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 511 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 119,84	1 511 119,84	1 426 119,84	0,00	0,00	0,00
6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	po zmianach	28 008 791,28	44 766,74	0,00	44 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 964 024,54	27 964 024,54	24 924 365,52	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 957 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 957 902,16	19 957 902,16	19 957 902,16	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 426 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Zakup środków dydaktycznych i książek	po zmianach	10 992 145,99	9 942 145,99	540 500,00	9 400 645,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-302 868,74	-2 868,74	-2 114,63	-754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	302 868,74	2 868,74	2 868,74	2 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	po zmianach	10 992 145,99	9 942 145,99	538 385,37	9 402 760,62	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 114,63	-2 114,63	-2 114,63	-2 114,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe zagranicę	po zmianach	27 885,37	27 885,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-754,11	-754,11	0,00	-754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadani;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	754,11	754,11	0,00	754,11	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	po zmianach	10 731,93	10 731,93	0,00	10 731,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 050 000,00	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
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 405 440,07	28 593,94	28 513,26	3 060,88	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	3 050,83	3 050,83	0,00	3 050,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	5 408 490,90	31 644,77	28 564,09	3 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	23 875,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 875,00	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	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	0,00	
				przed zmianą	4 104,14	4 104,14	4 104,14	0,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	62,47	62,47	62,47	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	1 421 400,00	1 421 400,00	1 421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	238 109,43	238 109,43	238 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	zwiększenie	158 109,43	158 109,43	0,00	158 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 018 109,43	1 018 109,43	1 018 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	860 000,00	860 000,00	860 000,00	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
90095			Pozostała działalność	zwiększenie	60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 101 800,00	371 800,00	-15 000,00	328 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 041 800,00	341 800,00	15 000,00	298 800,00	30 000,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800,00 0,00 0,00	283 800,00 0,00 0,00	283 800,00 0,00 0,00	283 800,00 0,00 0,00	283 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 800,00 709 000,00 0,00 0,00 0,00	313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	313 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 572 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	5 572 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	5 572 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	5 572 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	5 572 734,22 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9210			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	232 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	232 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	232 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	232 734,22 0,00 0,00 0,00 0,00	232 734,22 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów kulturalnych jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych	282 734,22	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	0,00
			Wydatki razem:	167 638 244,04 -468 867,89 5 283 420,80 172 462 686,85	103 138 873,43 -162 641,82 1 820 974,89 104 797 206,50	77 537 194,86 -121 556,74 1 533 184,80 78 948 822,92	43 958 019,35 -48 402,63 335 093,86 44 244 710,38	33 579 175,51 -73 154,11 1 188 091,14 34 704 112,54	11 458 727,00 0,00 0,00 11 458 727,00	10 335 494,52 -20 000,00 59 372,01 10 374 866,53	547 957,05 -21 085,08 21 085,08 547 957,05	0,00 0,00 0,00 0,00	3 259 500,00 0,00 207 333,00 3 466 833,00	64 498 370,61 -306 326,07 3 472 445,91 67 665 490,45	54 798 370,61 -306 326,07 3 472 445,91 57 964 490,45	29 621 000,71 -6 326,07 1 432 445,91 31 047 120,55	9 701 000,00 0,00 0,00 9 701 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	801 500,00	119 000,00	920 500,00	
			Dostarczanie wody	801 500,00	119 000,00	920 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	119 000,00	120 500,00	
			Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina	0,00	119 000,00	119 000,00	
			Wykonanie sieci wodociągowej w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego w Jaworze	1 500,00	0,00	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	
		600		Transport i łączność	13 136 671,31	1 016 000,00	14 152 671,31
		60004			Lokalny transport zbiorowy	3 348 000,00	0,00
	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	1 016 000,00	10 804 671,31	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 132 852,09	1 016 000,00	5 148 852,09	
	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze			256 492,09	0,00	256 492,09	
	Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Stalowej w Jaworze			0,00	82 000,00	82 000,00	
	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze			1 500 000,00	934 000,00	2 434 000,00	
	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	
6059			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	289 318,45	0,00	289 318,45	
			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, Kościuski 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, Kościuski i Chopina w Jaworze	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	70 000,00	870 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	800 000,00	70 000,00	870 000,00
			6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	70 000,00	870 000,00
				Modernizacja budynków	800 000,00	70 000,00	870 000,00
710				Działalność usługowa	65 200,00	350 000,00	415 200,00
		71035		Cmentarze	65 200,00	350 000,00	415 200,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	350 000,00	415 200,00
				Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	65 200,00	350 000,00	415 200,00
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	- 6 326,07	329 686,38
				Cyfrowa Gmina	336 012,45	- 6 326,07	329 686,38
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 501,80	6 326,07	75 827,87
				Cyfrowa Gmina	69 501,80	6 326,07	75 827,87
758				Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
		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
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

900		Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15	377 000,00	0,00	377 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 579 750,83	1 541 119,84	35 120 870,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 452 904,70	1 511 119,84	27 964 024,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 639,02	0,00	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	1 890 139,02	0,00	1 890 139,02
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze	48 000,00	0,00	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	1 426 119,84	21 384 022,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	19 957 902,16	1 426 119,84	21 384 022,00
	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
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Prostej w Jaworze	0,00	85 000,00	85 000,00
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	200 000,00	700 000,00
		Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów	550 000,00	- 300 000,00	250 000,00
		Montaż monitoringu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Jawor	0,00	100 000,00	100 000,00
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	30 000,00	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		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 projektowej (koncepcji) na Centrum Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Jaworze	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 734,22	70 000,00	282 734,22
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 734,22	70 000,00	282 734,22
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 734,22	70 000,00	282 734,22
		Renowacja elewacji kamienic	212 734,22	70 000,00	282 734,22
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
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	55 000,00	0,00	55 000,00
		Razem	54 798 370,61	3 166 119,84	57 964 490,45

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:							z tego:							z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące			z tego:				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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								Dotacje bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki zrealizowane z budżetu					wydatki zrealizowane z budżetu
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01085		Rolnictwo	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	
			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	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	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	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	44 565,41	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	290 713,00	290 713,00	31 021,00	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	290 713,00	290 713,00	31 021,00	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	192 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 835,00	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	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	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bazosobowe	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	9 200,00	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	11 421,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	50 106,00	50 106,00	0,00	50 106,00	50 106,00	50 106,00	50 106,00	50 106,00	14 155,00	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	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 890,84	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	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	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44 709,00	44 709,00	0,00	44 709,00	44 709,00	44 709,00	44 709,00	44 709,00	13 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:								
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	z tego:			Wydaki majątkowe	w tym:									
								Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem			Wydaki 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	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	44 705,00	44 705,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	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	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	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	25 950,00	25 950,00	25 950,00	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	9 468,00	9 468,00	9 468,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK (finansowanie przez podmiot zatrudniającego)	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75110		Referencja ogólnokrajowa konstytucyjnie	742,00	742,00	0,00	742,00	742,00	742,00	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	742,00	742,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	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	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00	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	271,00	271,00	271,00	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	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	752		Obrota narobowa	400,00	400,00	0,00	400,00	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	758		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	801		Oswata 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	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uszkiem prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, 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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	247,58	247,58	247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	35,29	35,29	35,29	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	100,00	100,00	100,00	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
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:				W tym:		
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
										Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851	85195	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
			Chrona zdrowia	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Porozumienia	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	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	1 505,00	1 505,00	0,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	220,72	220,72	220,72	0,00	220,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,28	20,28	20,28	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	562 800,00	562 800,00	0,00	562 800,00	562 800,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Obroki pomocy społecznej	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	208 000,00	208 000,00	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	204 926,00	204 926,00	204 926,00	0,00	204 926,00	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	3 074,00	3 074,00	3 074,00	0,00	3 074,00	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	354 800,00	0,00	354 800,00	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	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	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	246 708,00	246 708,00	246 708,00	0,00	246 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 943,00	8 943,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rozdania	5 763 835,00	5 763 835,00	0,00	5 763 835,00	5 763 835,00	5 763 835,00	0,00	5 763 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 949,00	5 703 949,00	0,00	5 703 949,00	5 703 949,00	5 703 949,00	0,00	5 703 949,00	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	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
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:				z tego:						
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich należane	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									Dotacje bieżące	Wydatki bieżące								Wynagrodzenia i składowki od nich należane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			4															
		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	18 946,00	18 946,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 536 365,00	5 536 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 365,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	21 866,00	21 866,00	21 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 023,00	3 023,00	3 023,00	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	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	14 486,00	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
	85513		Zakup materiałów i wyposażenia Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	56 900,00	56 900,00	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	56 900,00	56 900,00	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	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	6 899 072,88	6 899 072,88	0,00	6 898 950,39	6 898 950,39	1 153 871,39	783 585,42	370 285,97	0,00	0,00	5 745 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	6 899 072,88	6 899 072,88	0,00	6 898 950,39	6 898 950,39	1 153 871,39	783 585,42	370 285,97	0,00	5 745 079,00	0,00	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		
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			70 000,00		70 000,00	
		Razem:			70 000,00	0,00	70 000,00	
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody						
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			85 000,00		85 000,00	
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			85 000,00	0,00	85 000,00	

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem		Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: Inwestycje 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	70 000,00							
		Razem:	70 000,00	0,00						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody								
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00							
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej								
		Razem:	85 000,00	0,00						

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	870 000,00
2	851	85154	2310	Dotacja celowa dla Gminy Legnica na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst (Miejska Izba Wyróżnień 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	900	90001	6210	Dotacja dla ZWIK na realizację zadania "Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Prostej w Jaworze"	85 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	130 000,00
Razem					1 155 000,00
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					8 103 807,00

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

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022 r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii	65 000,00
2	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	60 000,00
3	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	603 800,00
4	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	12 000,00
5	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	18 000,00
6	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	282 734,22
7	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	60 000,00
8	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	750 000,00
Razem					1 851 534,22
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 879 120,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	992 000,00
Razem					2 871 120,00
Ogółem					4 722 654,22

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 12
do uchwały nr XLV/355/2022
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2022r.

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

Dochody:

w złotych

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

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2023
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	27 885,37
		4110	składka ubezpieczenia społeczne	72 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	10 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	277 522,18
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	745,89
		4260	zakup energii	23 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 062 395,99
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00
		4410	podróże służbowe krajowe	6 614,63
		4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,93
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
Razem wydatki				10 992 145,99

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	Planowane wydatki rok 2023													
					z tego:			Wydatki	z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		z tego:					z tego:				
					6	7	8		Wydatki razem	Wydania i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Wydania i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
I	Wydatki bieżące razem	x		(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina z tego:			547 957,05	69 618,76	478 338,29	547 957,05	69 618,76	0,00	0,00	69 618,76	478 338,29	0,00	0,00	0,00	478 338,29		
			75023	288 753,78	53 982,65	234 771,13	288 753,78	53 982,65	0,00	0,00	53 982,65	234 771,13	0,00	0,00	0,00	234 771,13		
				288 753,78	53 982,65	234 771,13	288 753,78	53 982,65	0,00	0,00	53 982,65	234 771,13	0,00	0,00	0,00	234 771,13		
I.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Nazwa projektu: Podniesienie efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych i wsparcie uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych gminy Jawor z tego:																	
			80101	241 214,52	15 636,11	225 578,41	241 214,52	15 636,11	0,00	0,00	15 636,11	225 578,41	0,00	0,00	0,00	225 578,41		
				241 214,52	15 636,11	225 578,41	241 214,52	15 636,11	0,00	0,00	15 636,11	225 578,41	0,00	0,00	0,00	225 578,41		
I.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Wsparcie dzieci z rodzin zagrożonych w rozwoju cyfrowym - Granaty PPGR z tego:																	
			75095	17 988,75	0,00	17 988,75	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	17 988,75		
				17 988,75	0,00	17 988,75	17 988,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 988,75	0,00	0,00	0,00	17 988,75		
			x	31 047 120,55	23 002 980,86	8 044 139,69	31 047 120,55	23 002 980,86	13 431 063,59	0,00	9 571 917,27	8 044 139,69	0,00	0,00	0,00	8 044 139,69		
II.2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowe Gminy - E-JHPN-EJGIT-HVKWE-RSMNU. Projekt																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 w realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z tytułu realizacji projektu	z tego:			z tego:					
								Wydatki razem	Wydatki z tytułu realizacji projektu	Wydatki z tytułu realizacji projektu	z tego:					
					9+13	10+11+12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(11+12+13+14+15+16+17)				
			75023	405 514,25	75 827,87	329 686,38	405 514,25	75 827,87	0,00	0,00	0,00	75 827,87	0,00	0,00	0,00	329 686,38
	rok 2023			405 514,25	75 827,87	329 686,38	405 514,25	75 827,87	0,00	0,00	0,00	75 827,87	0,00	0,00	0,00	329 686,38
2.2	Program: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor															
	Nazwa projektu:															
	z tego:		90005	5 376 846,13	1 492 074,79	3 884 771,34	5 376 846,13	1 492 074,79	0,00	0,00	0,00	1 492 074,79	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34
	rok 2023			5 376 846,13	1 492 074,79	3 884 771,34	5 376 846,13	1 492 074,79	0,00	0,00	0,00	1 492 074,79	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T															
	Nazwa projektu:															
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Jawora															
	z tego:		60016	340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	0,00	51 056,20	0,00	0,00	0,00	289 318,45
	rok 2023			340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	0,00	51 056,20	0,00	0,00	0,00	289 318,45
2.4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Nazwa projektu:															
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej															
	z tego:		90001	24 924 385,52	21 384 022,00	3 540 363,52	24 924 385,52	21 384 022,00	13 431 063,59	0,00	0,00	7 952 958,41	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
	rok 2023			24 924 385,52	21 384 022,00	3 540 363,52	24 924 385,52	21 384 022,00	13 431 063,59	0,00	0,00	7 952 958,41	0,00	0,00	0,00	3 540 363,52
	Ogółem:		x	31 593 077,60	23 072 599,62	8 522 477,98	31 593 077,60	23 072 599,62	13 431 063,59	0,00	0,00	9 641 536,03	0,00	0,00	0,00	8 522 477,98

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

**Dochody jednostki
Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	SP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0950		+2.550,00		+2.550,00
	0970			+4.110,00	+4.110,00
	Ogółem		+2.550,00	+4.110,00	+6.660,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	SP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4210		+2.550,00	+520,00	+3.070,00
	4300			+3.590,00	+3.590,00
	Ogółem		+2.550,00	+4.110,00	+6.660,00

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

**Dochody Budżetowe
na 2023 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	6.016.382,60		6.016.382,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.596.304,32		13.596.304,32
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	330.978,78	+70,96	331.049,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.364,00	+742,00	50.106,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628.854,23	+16.352,20	645.206,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.951.521,00		54.951.521,00
758	Różne rozliczenia	21.659.110,49	+4.730.723,00	26.389.833,49
801	Oświata i wychowanie	2.425.561,42		2.425.561,42
851	Ochrona zdrowia	1.505,00		1.505,00
852	Pomoc społeczna	4.387.370,00	+67.491,10	4.454.861,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285.971,68	+9.073,65	295.045,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65.580,00		65.580,00
855	Rodzina	5.884.373,45		5.884.373,45
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		133.498.900,15	+4.824.452,91	138.323.353,06

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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	88.062,60

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2023 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2023r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.800,00		6.800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.548.759,00	+119.000,00	2.667.759,00
600	Transport i łączność	15.652.713,74	+1.436.000,00	17.088.713,74
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.865.160,00	+70.000,00	10.935.160,00
710	Działalność usługowa	535.950,00	+370.000,00	905.950,00
750	Administracja publiczna	11.155.005,05	+492.160,86	11.647.165,91
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	966.384,17	+21.007,20	987.391,37
757	Obsługa długu publicznego	3.259.500,00	+207.333,00	3.466.833,00
758	Różne rozliczenia	1.123.598,87	-52.000,00	1.071.598,87
801	Oświata i wychowanie	38.720.071,99	+106.020,00	38.826.091,99
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.374.461,00	+67.491,10	11.441.952,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287.051,68	+4.418,65	291.470,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155.580,00	-20.000,00	135.580,00
855	Rodzina	1.591.386,00	+20.000,00	1.611.386,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.530.457,50	+1.912.280,10	49.442.737,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.572.734,22	+70.000,00	5.642.734,22
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
	Razem wydatki własne	160.740.035,65	+4.823.710,91	165.563.746,56
	Wydatki na zadania zlecone	6.898.208,39	+742,00	6.898.950,39
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	49.364,00	+742,00	50.106,00
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	1.505,00		1.505,00
852	Pomoc społeczna	562.800,00		562.800,00
855	Rodzina	5.763.835,00		5.763.835,00
	Razem wydatki	167.638.244,04	+4.824.452,91	172.462.696,95

Uzasadnienie

Dochody

1. 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 70,96 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz utworzenie PZ,
2. Zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Jeleniej Górze wprowadza się do budżetu dotację celową w kwocie 742,00 zł (dział 751) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 roku,
3. 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 16.352,20 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54.020,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
5. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. wprowadza się do budżetu środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 4.676.703,00 zł. w dziale 758 Różne rozliczenia. Środki przeznaczone są na uzupełnienie dochodów gmin.
6. W związku z planowanymi większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w dziale 852 w kwocie 12.195,10 zł,
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 55.296,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).
8. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się środki w kwocie 4.655,00 zł wynikające z przepisu dotyczącego partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy).
9. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.418,65 zł. Środki przeznaczone są na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami.

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 i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina” w kwocie 119.000,00 zł (dział 400 rozdział 40002),
3. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki w kwocie 420.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dróg,
4. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze” w kwocie 934.000,00 zł, w związku z otrzymanymi ofertami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
5. W dziale 600 Transport i łączność tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Stalowej w Jaworze” w kwocie 82.000,00 zł,
6. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się dotację celową dla Zarządu Lokalami Komunalnymi w kwocie 70.000,00 na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynków”,
7. W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” w kwocie 350.000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę kolumbarium,
8. Zwiększa się środki w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 492.089,90 zł z przeznaczeniem min. na wynagrodzenia i pochodne (zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
9. W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” dokonuje się zwrotu do

Instytucji Zarządzającej niewykorzystanej dotacji w kwocie 42.806,82 zł (dział 750),
10. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 207.333,00 zł z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje oraz na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,

11. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 52.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe i na odprawę emerytalną w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze w kwocie 52.000,00zł (dział 801, rozdział 80101),

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 1.426.119,84 zł (udział własny) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”, w związku ze znaczącym wzrostem cen udokumentowanych przez Wykonawcę,

13. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się dotację celową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Prostej w Jaworze”,

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach Gospodarki odpadami komunalnymi zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów” w kwocie 300.000,00 zł, a zwiększa się zadanie „Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielorodzinnych” o kwotę 200.000,00 zł, oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Montaż monitoringu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Jawor” w kwocie 100.000,00 zł,

15. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) na Centrum Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Jaworze” w kwocie 30.000,00zł,

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 3.050,83 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z programem „Czyste Powietrze”,

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja elewacji kamienic” o kwotę 70.000,00zł,

18. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 750 rozdział 75011, w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80150, 80195, w dziale 900 rozdział 90002.

Z up. BURMISTRZA

Michał Bander
ZASTĘPCA BURMISTRZA