

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

SK.3021.11.2023

Jawor, dnia 24 października 2023r.

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

<b>BIURO RADY MIEJSKIEJ</b> w Jaworze DATA WPŁYWU 24. 10. 2023 Nr <u>Rm.0004.327.2023</u> podpis ..... <u>h. Duda</u> .....
--

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

dmule LVI - 407 - 23

z dnia 24 października 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 1.588.432,73zł, z tego:

-dochody	bieżące	+54.000,00zł,
-dochody	majątkowe	+1.534.432,73zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.588.432,73zł, w tym:

1) wydatki bieżące +1.046,00zł.

a) wydatki jednostek budżetowych; -46.662,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -59.008,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +12.346,00zł.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych +47.708,00zł,

2) wydatki majątkowe +1.587.386,73zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +1.587.386,73zł.

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +1.534.432,73zł.

- 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

<b>1. Dochody</b>	<b>ogółem</b>	<b>140.577.223,93zł.</b>
z tego:		
- dochody bieżące 109.105.337,74zł.		
- dochody majątkowe 31.471.886,19zł.		
<b>2. Wydatki</b>	<b>ogółem</b>	<b>174.716.567,82zł.</b>
z tego:		
1) wydatki	bieżące	105.463.690,64zł
w tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych; 79.121.571,22zł,		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.723.906,61zł,		
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 34.397.664,61zł,		
b) wydatki na obsługę długu publicznego 3.466.833,00zł,		
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.851.105,02zł,		
d) dotacje na zadania bieżące 11.476.224,35zł,		
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 547.957,05zł,		
2) wydatki	majątkowe	69.252.877,18zł,
z tego:		
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne 59.551.877,18zł,		
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 32.581.553,28zł.		
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9.701.000,00zł.		
<b>3. Przychody</b>		<b>37.227.406,49zł.</b>
<b>4. Rozchody</b>		<b>3.088.062,60zł.</b>
zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.		
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.		
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.		

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Daniel Iwański**

## Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 565 061,10	0,00	36 909,00	4 601 970,10
			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		Óśrodki pomocy społecznej	890 728,10	0,00	7 317,00	898 045,10
			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
		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	12 195,10	0,00	7 317,00	19 512,10
	85295		Pozostała działalność	784 940,00	0,00	29 592,00	814 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 140,00	0,00	29 592,00	707 732,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 904,00	0,00	991,00	75 895,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 904,00	0,00	991,00	75 895,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 324,00	0,00	991,00	10 315,00
855			Rodzina	5 904 067,45	0,00	16 100,00	5 920 167,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 800,00	0,00	16 100,00	81 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	65 800,00	16 100,00	0,00	81 900,00	
		<b>bieżące razem:</b>	<b>109 051 337,74</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 105 337,74</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 074,79	0,00	0,00	497 074,79	
<b>majątkowe</b>							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 421,09	1 534 432,73	0,00	8 910 853,82	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 376 421,09	1 534 432,73	0,00	8 910 853,82	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 540 363,52	1 534 432,73	0,00	5 074 796,25	
		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	3 540 363,52	1 534 432,73	0,00	5 074 796,25	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 540 363,52	1 534 432,73	0,00	5 074 796,25	
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>29 937 453,46</b>	<b>1 534 432,73</b>	<b>0,00</b>	<b>31 471 886,19</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 665 739,54	1 534 432,73	0,00	9 200 172,27	
<b>Ogółem:</b>							
			<b>138 988 791,20</b>	<b>1 588 432,73</b>	<b>0,00</b>	<b>140 577 223,93</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>8 162 814,33</b>	<b>1 534 432,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9 697 247,06</b>	

Wydatki

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki i świadczenia związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na dotacje z zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 092 261,74	2 939 090,43	0,00	2 939 090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 152 671,31	14 152 671,31	340 374,65	500,00	0,00		
				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	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	17 093 215,74	2 939 090,43	0,00	2 939 090,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154 125,31	14 153 625,31	340 374,65	500,00	0,00		
				przed zmianą	11 988 780,74	1 184 109,43	0,00	1 184 109,43	0,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	11 989 734,74	1 184 109,43	0,00	1 184 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805 625,31	10 805 625,31	340 374,65	0,00	0,00
				zwiększenie	5 148 852,09	0,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 007 487,23	962 487,23	147 605,45	814 881,78	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	po zmianach	1 007 487,23	962 487,23	147 605,45	814 881,78	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 635 980,33	39 635 980,33	36 142 164,46	29 844 271,61	6 287 992,85	2 888 617,35	363 984,00	241 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	39 635 980,33	39 635 980,33	36 132 164,46	29 844 271,61	6 287 992,85	2 888 617,35	373 984,00	241 214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	146 112,00	146 112,00	0,00	146 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Zwiększenie	po zmianach	136 112,00	136 112,00	0,00	136 112,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
			Wydatki bieżące	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 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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 664,93	100 664,93	0,00	100 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	po zmianach	90 664,93	90 664,93	0,00	90 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	491 339,53	491 339,53	61 712,40	379 627,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	501 339,53	501 339,53	441 339,53	379 627,13	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 114 952,10	11 737 952,10	7 990 455,79	5 012 831,89	0,00	3 747 496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	zwiększenie	36 909,00	36 909,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	984 809,00	587 809,00	584 873,00	292 612,00	292 261,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	924 809,00	544 873,00	292 612,00	252 261,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 633,00	140 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	100 633,00	100 633,00	0,00	100 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	845 200,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	797 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	zwiększenie	852 517,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	804 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	797 200,00	797 200,00	0,00	797 200,00	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	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	1 658 633,00	804 517,00	0,00	804 517,00	0,00	804 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	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	1 623 633,00	1 623 633,00	1 614 595,00	1 552 274,00	62 231,00	9 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	1 206 237,00	1 206 237,00	0,00	1 206 237,00	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	-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	1 186 237,00	1 186 237,00	1 186 237,00	1 186 237,00	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	zwiększenie	244 432,00	244 432,00	0,00	244 432,00	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	236 432,00	236 432,00	236 432,00	236 432,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	33 447,00	33 447,00	0,00	33 447,00	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	-3 000,00	-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
		przed zmianą	30 447,00	30 447,00	30 447,00	30 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 320,00	21 320,00	21 320,00	21 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 320,00	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 228 738,00	1 228 738,00	435 982,69	304 378,89	130 703,80	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	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	0,00	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	1 204 538,00	1 204 538,00	411 782,69	280 178,89	130 703,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	497 240,00	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	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	497 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	225 116,99	225 116,99	225 116,99	225 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	211 116,99	211 116,99	211 116,99	211 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 244,00	42 244,00	42 244,00	42 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 244,00	39 244,00	39 244,00	39 244,00	0,00	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	5 585,90	5 585,90	5 585,90	5 585,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 085,90	4 085,90	4 085,90	4 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 936,00	10 936,00	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 300,00	-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	0,00	0,00	
		po zmianach	6 636,00	6 636,00	6 636,00	6 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 085,70	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	2 245,70	2 245,70	2 245,70	2 245,70	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	
		po zmianach	414,30	414,30	414,30	414,30	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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	144 904,00	144 904,00	0,00	0,00	0,00	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	144 904,00	144 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	84 904,00	84 904,00	0,00	0,00	0,00	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	84 904,00	84 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnie- szenie do składek i udziałów handlowego	
				Wydatki bieżące	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 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	Wnie- szenie do składek i udziałów handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	9 324,00	9 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 324,00	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	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 394 915,00	7 394 915,00	1 157 171,00	414 769,00	742 402,00	603 800,00	5 633 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 510 315,00	7 510 315,00	1 272 571,00	414 769,00	857 802,00	603 800,00	5 633 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85504	704 924,00	Wspieranie rodziny	przed zmianą	704 924,00	704 924,00	703 564,00	76 488,00	627 076,00	0,00	0,00	1 360,00	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	99 300,00	99 300,00				99 300,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	804 224,00	804 224,00				802 864,00	76 488,00	726 376,00	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	621 913,00	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	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	99 300,00	99 300,00				99 300,00	0,00	99 300,00	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	
po zmianach	721 213,00	721 213,00				721 213,00	0,00	721 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86513	16 100,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				przed zmianą	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	
			przed zmianą	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	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	
			900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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	16 100,00	16 100,00				16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	81 900,00	81 900,00				81 900,00	0,00	81 900,00	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	
przed zmianą	49 442 757,60	49 442 757,60				49 442 757,60	13 554 917,47	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-5 128,65	-5 128,65				-5 128,65	0,00	-5 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 538 507,38	1 538 507,38				1 538 507,38	4 074,65	4 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	50 976 116,33	50 976 116,33				50 976 116,33	14 289 812,93	14 320 812,93	14 289 812,93	735 949,46	15 553 863,47	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	28 007 791,28	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				przed zmianą	28 007 791,28	28 007 791,28	28 007 791,28	43 766,74	43 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 534 432,73	1 534 432,73	1 534 432,73	0,00	1 534 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 542 224,01	29 542 224,01	29 542 224,01	43 766,74	43 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 540 363,52	3 540 363,52	3 540 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 534 432,73	1 534 432,73	1 534 432,73	0,00	1 534 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 074 796,25	5 074 796,25	5 074 796,25	0,00	5 074 796,25	0,00	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	1 431 500,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 431 500,00	1 431 500,00	1 431 500,00	0,00	1 431 500,00	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	4 074,65	4 074,65				4 074,65	0,00	4 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 435 574,65	1 435 574,65				1 435 574,65	0,00	1 435 574,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	1 430 000,00	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	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	4 074,65	4 074,65				4 074,65	0,00	4 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 434 074,65	1 434 074,65				1 434 074,65	0,00	1 434 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	1 434 074,65	Zakup usług pozostałych				przed zmianą	1 434 074,65	1 434 074,65	1 434 074,65	0,00	1 434 074,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 434 074,65	1 434 074,65	1 434 074,65	0,00	1 434 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki 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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	836 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 128,65	-5 128,65	0,00	-5 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	830 871,35	830 871,35	0,00	830 871,35	0,00	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	835 000,00	835 000,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 128,65	-5 128,65	0,00	-5 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	829 871,35	829 871,35	0,00	829 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	173 128 135,09	105 462 644,64	79 168 233,22	44 782 914,61	34 385 919,61	11 476 224,35	10 803 397,02	547 557,05	0,00	3 466 833,00	67 665 490,45	57 964 490,45	31 047 120,55	9 701 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-166 328,65	-166 328,65	-69 200,00	-107 128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 754 761,38	167 374,65	119 666,65	192,00	119 474,65	47 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 386,73	1 534 432,73	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	174 716 567,82	105 463 690,64	79 121 571,22	44 723 905,61	34 397 664,61	11 476 224,35	10 851 105,02	547 557,05	0,00	3 466 833,00	69 252 877,18	59 551 877,18	32 581 553,28	9 701 000,00	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 500,00	0,00	920 500,00
	40002		Dostarczanie wody	920 500,00	0,00	920 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	120 500,00
			Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach modernizacji ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina	119 000,00	0,00	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	14 152 671,31	954,00	14 153 625,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00
			Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	3 348 000,00	0,00	3 348 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 804 671,31	954,00	10 805 625,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 148 852,09	954,00	5 149 806,09
			Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	256 492,09	0,00	256 492,09
			Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Stalowej w Jaworze	82 000,00	0,00	82 000,00
			Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00
			Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniałowskiego w Jaworze	2 376 360,00	954,00	2 377 314,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 318,45	0,00	289 318,45
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	289 318,45	0,00	289 318,45
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 056,20	0,00	51 056,20
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Jawora	51 056,20	0,00	51 056,20

6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 945 444,57	0,00	2 945 444,57
	Budowa ul. Myśluborskiej w Jaworze	345 444,57	0,00	345 444,57
	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	Przebudowa nawierzchni drogi i chodników przy ul. Wrocławskiej w Jaworze	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	890 000,00	0,00	890 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00	0,00	870 000,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 000,00	0,00	870 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	870 000,00	0,00	870 000,00
	Modernizacja budynków	870 000,00	0,00	870 000,00
710	Działalność usługowa	415 200,00	0,00	415 200,00
	Cmentarze	415 200,00	0,00	415 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 200,00	0,00	415 200,00
	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	415 200,00	0,00	415 200,00
750	Administracja publiczna	405 514,25	0,00	405 514,25
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 514,25	0,00	405 514,25
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	329 686,38	0,00	329 686,38
	Cyfrowa Gmina	329 686,38	0,00	329 686,38
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 827,87	0,00	75 827,87
	Cyfrowa Gmina	75 827,87	0,00	75 827,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	52 000,00	52 000,00
	Obrona cywilna	0,00	52 000,00	52 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
	Modernizacja i wyposażenie Stanowiska Kierowania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (SWOIA) w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworze"	0,00	52 000,00	52 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
852		Pomoc społeczna	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i opasek przy ul. Kwiatowej 15	377 000,00	0,00	0,00	377 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 120 870,67	1 534 432,73	1 534 432,73	36 655 303,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 964 024,54	1 534 432,73	1 534 432,73	29 498 457,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 639,02	0,00	0,00	1 954 639,02
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie Jawora	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Piastowskiej w Jaworze	1 890 139,02	0,00	0,00	1 890 139,02
		Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w Jaworze	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 540 363,52	1 534 432,73	1 534 432,73	5 074 796,25
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	3 540 363,52	1 534 432,73	1 534 432,73	5 074 796,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 384 022,00	0,00	0,00	21 384 022,00
		Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej	21 384 022,00	0,00	0,00	21 384 022,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul Prostej w Jaworze	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
		Budowa metalowych wiat na odpady dla budynków wielobrodzicznych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
		Budowa inteligentnego systemu do segregacji odpadów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		Montaż monitoringu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie gminy Jawor	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 376 846,13	0,00	0,00	5 376 846,13
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	0,00	0,00	0,00	0,00

6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 074,79	0,00	1 492 074,79	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	1 492 074,79
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 884 771,34	0,00	3 884 771,34	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	3 884 771,34
90095	Pozostała działalność	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00
	Budowa Słowińskiej strefy wypoczynku	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Budowa tężni solankowej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Edukacyjny plac zabaw – nauka poprzez zabawę	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Modernizacja placu zabaw - wymiana huśtawki na placu zabaw przy ul. Wrocławskiej 14	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Montaż monitoringu na Osiedlu Słowińskim	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Montaż samoobsługowych stacji naprawy rowerów	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Montaż zacielenia placu zabaw – wielki skwar to ważna sprawa, w cieniu bezpieczniejsza jest zabawa	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) na Centrum Przesiadkowe przy ul. Dworcowej w Jaworze	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 734,22	0,00	282 734,22	282 734,22
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	282 734,22	0,00	282 734,22	282 734,22
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	282 734,22	0,00	282 734,22	282 734,22
	Renowacja elewacji kamienic	282 734,22	0,00	282 734,22	282 734,22
926	Kultura fizyczna	5 420 000,00	0,00	5 420 000,00	5 420 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 290 000,00	0,00	5 290 000,00	5 290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 490 000,00	0,00	4 490 000,00	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	4 490 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00
	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - Kryta Pływalnia Słowianka	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00

	Zakup i montaż jacuzzi - Kryta Pływalnia Słowianka	55 000,00	0,00	55 000,00
	<b>Razem</b>	57 964 490,45	1 587 386,73	59 551 877,18

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

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			Wydania majątkowe	z tego:	
				Dodatkę ogółem	Dodatkę bieżące	Dodatkę majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	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		
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	58 154,90	58 154,90	0,00	58 154,90	58 154,90	58 154,90	1 140,29	57 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	58 154,90	58 154,90	0,00	58 154,90	58 154,90	58 154,90	1 140,29	57 014,61	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	58 154,90	58 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	953,10	953,10	953,10	953,10	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	163,85	163,85	163,85	163,85	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	23,34	23,34	23,34	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	57 014,61	57 014,61	57 014,61	57 014,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6004	Transport i łączność	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Lokality transport zbiorowy	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	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	3 548,00	3 548,00	0,00	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 posztych	0,00	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7501	Administracja publiczna	290 713,00	290 713,00	0,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	290 713,00	290 713,00	0,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	290 713,00	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	290 713,00	290 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	192 059,00	192 059,00	192 059,00	192 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	38 133,00	38 133,00	38 133,00	38 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług posztych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	126 306,00	126 306,00	0,00	126 306,00	126 306,00	126 306,00	126 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 655,00	4 655,00	0,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	z tego:			Wydanki	z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:					
									Wydanki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	z tego źródła finansowania:				
													Wydanki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki bieżące razem	x		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	0,00	478 338,29
1.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina																
	z tego:																
			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	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	0,00	234 771,13
1.2	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	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	0,00	225 578,41
1.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa projektu: Wsparcie dziatek z rodzin pęgerowskich 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	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	0,00	17 988,75
II.	Wydatki majątkowe razem	x		32 581 553,28	23 002 980,86	9 578 572,42	32 581 553,28	23 002 980,86	13 431 063,59	0,00	9 571 917,27	9 578 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 578 572,42
2.1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Nazwa: Cyfrowy																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2023 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2023								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki	z tego:			z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(6+7)	(8)	(9+13)	(10+11+12)	(14)	(15)	(16)	(17)	(14+15+16+17)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			75023	405 514,25	75 827,87	329 686,38	405 514,25	75 827,87	0,00	0,00	75 827,87	329 686,38	0,00	0,00	0,00	329 686,38
				405 514,25	75 827,87	329 686,38	405 514,25	75 827,87	0,00	0,00	75 827,87	329 686,38	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															
	Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków															
	Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor															
	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	1 492 074,79	3 884 771,34	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34
				5 376 846,13	1 492 074,79	3 884 771,34	5 376 846,13	1 492 074,79	0,00	0,00	1 492 074,79	3 884 771,34	0,00	0,00	0,00	3 884 771,34
2.3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Działanie 3.1 Rozwój drogowy i lotniczej sieci TEN-T															
	Nazwa projektu:															
	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Miasta Jawora															
	z tego:		60016	340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	51 056,20	289 318,45	0,00	0,00	0,00	289 318,45
				340 374,65	51 056,20	289 318,45	340 374,65	51 056,20	0,00	0,00	51 056,20	289 318,45	0,00	0,00	0,00	289 318,45
2.4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020															
	Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach															
	Nazwa projektu:															
	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej		90001	26 458 818,25	21 384 022,00	5 074 796,25	26 458 818,25	21 384 022,00	13 431 063,59	0,00	7 952 958,41	5 074 796,25	0,00	0,00	0,00	5 074 796,25
	z tego:			26 458 818,25	21 384 022,00	5 074 796,25	26 458 818,25	21 384 022,00	13 431 063,59	0,00	7 952 958,41	5 074 796,25	0,00	0,00	0,00	5 074 796,25
			x	33 129 510,33	23 072 599,62	10 056 910,71	33 129 510,33	23 072 599,62	13 431 063,59	0,00	9 641 556,03	10 056 910,71	0,00	0,00	0,00	10 056 910,71
	Ogółem:															

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**Dochody jednostki  
Przedszkola**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział paragraf</b>	<b>PP-2</b>	<b>PP-4</b>	<b>PP-8</b>	<b>Razem</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>				
	0960	+1.000,00			+1.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>+1.000,00</b>			<b>+1.000,00</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział paragraf</b>	<b>PP-2</b>	<b>PP-4</b>	<b>PP-8</b>	<b>Razem</b>
<b>801</b>	<b>80104</b>				
	4240	+1.000,00			+1.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>+1.000,00</b>			<b>+1.000,00</b>

**Załącznik Nr 7**  
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	58.554,90		58.554,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.747.259,00		1.747.259,00
600	Transport i łączność	6.019.930,60		6.019.930,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.596.304,32		13.596.304,32
710	Działalność usługowa	258.300,00		258.300,00
750	Administracja publiczna	331.196,15		331.196,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126.306,00		126.306,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	658.042,29		658.042,29
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	26.795.345,49		26.795.345,49
801	Oświata i wychowanie	2.430.991,85		2.430.991,85
851	Ochrona zdrowia	1.505,00		1.505,00
852	Pomoc społeczna	4.565.061,10	+36.909,00	4.601.970,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304.894,59		304.894,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.904,00	+991,00	75.895,00
855	Rodzina	5.904.067,45	+16.100,00	5.920.167,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.674.207,46	+1.534.432,73	18.208.640,19
926	Kultura fizyczna	4.490.000,00		4.490.000,00
<b>Razem dochody</b>		<b>138.988.791,20</b>	<b>+1.588.432,73</b>	<b>140.577.223,93</b>

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	13.431.063,59
Przychody	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	8.368.917,20
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.685.080,63
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6.150.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7.044.425,07
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	547.920,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	88.062,60

**Załącznik Nr 8**  
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	2.667.759,00		2.667.759,00
600	Transport i łączność	17.088.713,74	+954,00	17.089.667,74
630	Turystyka	0,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.935.160,00		10.935.160,00
710	Działalność usługowa	905.950,00		905.950,00
750	Administracja publiczna	11.647.312,32		11.647.312,32
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.007.487,23		1.007.487,23
757	Obsługa długu publicznego	3.466.833,00		3.466.833,00
758	Różne rozliczenia	856.787,63		856.787,63
801	Oświata i wychowanie	39.448.137,47		39.448.137,47
851	Ochrona zdrowia	1.313.115,43		1.313.115,43
852	Pomoc społeczna	11.431.952,10	-62.291,00	11.369.661,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294.059,59		294.059,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144.904,00	+991,00	145.895,00
855	Rodzina	1.615.056,00	+99.300,00	1.714.356,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.442.737,60	+1.533.378,73	50.976.116,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.642.734,22		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
	<b>Razem wydatki własne</b>	<b>165.996.806,33</b>	<b>+1.572.332,73</b>	<b>167.569.139,06</b>
	<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>7.131.328,76</b>	<b>+16.100,00</b>	<b>7.147.428,76</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.154,90		58.154,90
600	Transport i łączność	3.548,00		3.548,00
750	Administracja publiczna	290.713,00		290.713,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126.306,00		126.306,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	187.842,86		187.842,86
851	Ochrona zdrowia	1.505,00		1.505,00
852	Pomoc społeczna	683.000,00		683.000,00
855	Rodzina	5.779.859,00	+16.100,00	5.795.959,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>173.128.135,09</b>	<b>+1.588.432,73</b>	<b>174.716.567,82</b>



## Uzasadnienie

### Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w dziale 852 w kwocie 7.317,00 zł,
2. 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 29.592,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy).
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2023 r. dokonuje się zwiększenia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dotacji celowej w kwocie 991,00zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,
4. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 października 2023 r. dokonuje się zwiększenia w dziale 855 Rodzina dotacji celowej w kwocie 16.100,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację celową otrzymaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej” w kwocie 1.534.432,73 zł.

### Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Legnicką do skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Jaworze” w kwocie 954,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablicy pamiątkowej,
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie Stanowiska Kierowania Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (SWOiA) w pomieszczeniu Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego UM w Jaworze” w kwocie 52.000,00 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 1.534.432,73 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”, w związku ze znaczącym wzrostem cen udokumentowanym przez Wykonawcę,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.074,65 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Powyższa zmiana wynika z faktu złożenia w prowadzonym postępowaniu przetargowym oferty, która przewyższa środki finansowe, jakie gmina planowała przeznaczyć na to zadanie,
6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami oraz paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planu w dziale 754 rozdział 75414, 75421, w dziale 801 rozdział 80146, 80195, w dziale 852 rozdział 85203, 85228, 85295, w dziale 855 rozdział 85504, w dziale 900 rozdział 90004.

Z up. BURMISTRZA

*Michał Bander*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA