

**UCHWAŁA NR IV/35/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2024 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 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.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 424.324,93zł,

z tego:

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| -dochody bieżące                                  | +23.055,85zł.  |
| -dochody majątkowe                                | -447.380,78zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | .              |

**§ 2.**

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 424.324,93zł,

w tym:

**1) wydatki bieżące** +83.000,00zł.

a/ wydatki jednostek budżetowych; +3.000,00zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane +54.152,02zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -51.152,02zł.

b/ wydatki na obsługę długu publicznego +80.000,00zł,

**2) wydatki majątkowe** -507.324,93zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -507.324,94zł.

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

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 0,00zł.

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 roku” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024r.” do uchwały nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 5.

W uchwale nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.601.937,40zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 3.448.062,60zł.

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 269.227,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

## § 6.

Budżet po zmianach wynosi:

|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>                                                          | <b>240.076.606,60 zł.</b> |
| z tego:                                                                           |                           |
| - dochody bieżące                                                                 | 121.825.434,15 zł.        |
| - dochody majątkowe                                                               | 118.251.172,45 zł.        |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                          | <b>251.614.866,96 zł.</b> |
| z tego:                                                                           |                           |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                         | <b>121.201.514,89 zł</b>  |
| w tym:                                                                            |                           |
| a/ wydatki jednostek budżetowych;                                                 | 92.471.021,47 zł,         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 56.446.151,99 zł,         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 36.024.869,48 zł,         |
| b/ wydatki na obsługę długu publicznego                                           | 3.700.000,00 zł,          |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                           | 11.250.930,43 zł,         |
| d/ dotacje na zadania bieżące                                                     | 13.222.186,81 zł,         |
| e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych | 557.376,18 zł,            |

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                                              | <b>130.413.352,07 zł,</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 130.412.852,07 zł,        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych             | 16.960.449,22 zł.         |
| - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500,00 zł.                |

**3. Przychody 14.986.322,96 zł**

**4. Rozchody 3.448.062,60 zł**

zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Jaworze

**Andrzej Madej**

Dochody

w złotych

| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                               | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące |          |      |                                                                                                                                                                 |                   |              |             |                             |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                            | 18 383,23         | 0,00         | 3 200,00    | 21 583,23                   |
|         |          |      | 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                        |
|         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 11 000,35         | 0,00         | 3 200,00    | 14 200,35                   |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                           | 11 000,35         | 0,00         | 3 200,00    | 14 200,35                   |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                         | 488 725,64        | 0,00         | 811,60      | 489 537,24                  |
|         |          |      | 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                        |
|         | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                  | 2 101,84          | 0,00         | 811,60      | 2 913,44                    |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | 2 101,84          | 0,00         | 811,60      | 2 913,44                    |
| 756     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 64 469 238,00     | -400 000,00  | 405 258,25  | 64 474 496,25               |
|         |          |      | 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        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 22 945 960,00     | 0,00         | 4 211,25    | 22 950 171,25               |
|         |          |      | 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        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                  | 20 000,00         | 0,00         | 4 211,25    | 24 211,25                   |
|         | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                | 1 565 000,00      | -400 000,00  | 400 000,00  | 1 565 000,00                |
|         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|         |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                               | 400 000,00        | -400 000,00  | 0,00        | 0,00                        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00               | 400 000,00        | 400 000,00            |
|                       | 75619 |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00               | 1 047,00          | 1 047,00              |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00               | 1 047,00          | 1 047,00              |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                               | 27 781 816,20         | 0,00               | 12 486,00         | 27 794 302,20         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 5 481 087,20          | 0,00               | 12 486,00         | 5 493 573,20          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00               | 12 486,00         | 12 486,00             |
| 801                   |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 3 704 133,87          | 0,00               | 1 300,00          | 3 705 433,87          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 70 858,58             | 0,00               | 1 300,00          | 72 158,58             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00                  | 0,00               | 0,00              | 0,00                  |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 50 700,00             | 0,00               | 1 300,00          | 52 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>121 802 378,30</b> | <b>-400 000,00</b> | <b>423 055,85</b> | <b>121 825 434,15</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                                                                                                        | 420 327,26            | 0,00               | 0,00              | 420 327,26            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                   |                       |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 86 792 750,94         | -759 227,50        | 311 846,72        | 86 345 370,16         |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 11 025 500,94         | 0,00               | 311 846,72        | 11 337 347,66         |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 1 499 654,78          | 0,00               | 311 846,72        | 1 811 501,50          |
|                       |       |      | 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                                                                                                        | 1 499 654,78          | 0,00               | 311 846,72        | 1 811 501,50          |
|                       |       | 6256 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 224 948,22            | 0,00               | 46 777,02         | 271 725,24            |
|                       |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 1 274 706,56          | 0,00               | 265 069,70        | 1 539 776,26          |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 76 246 849,91         | -759 227,50        | 0,00              | 75 487 622,41         |

|                         |  |      |                                                                                                                                                          |                       |                      |                   |                       |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                         |  |      | 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 | 4 451 049,91          | 0,00                 | 0,00              | 4 451 049,91          |
|                         |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 71 795 800,00         | -759 227,50          | 0,00              | 71 036 572,50         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>118 698 553,23</b> | <b>-759 227,50</b>   | <b>311 846,72</b> | <b>118 251 172,45</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 | 15 906 512,69         | 0,00                 | 311 846,72        | 16 218 359,41         |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                          | <b>240 500 931,53</b> | <b>-1 159 227,50</b> | <b>734 902,57</b> | <b>240 076 606,60</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 | 16 326 839,95         | 0,00                 | 311 846,72        | 16 638 686,67         |

# **Wydatki**

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
| 600       |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                             | przed zmianą | 30 130 445,24   | 2 761 382,88                  | 2 761 382,88                              | 0,00                                                 | 2 761 382,88               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 369 062,36     | 27 368 562,36                    | 5 500 000,00                                                                                    | 500,00                           | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -48 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -48 000,00        | -48 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 349 902,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 349 902,57        | 349 902,57                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 30 432 347,81   | 2 761 382,88                  | 2 761 382,88                              | 0,00                                                 | 2 761 382,88               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 27 670 964,93     | 27 670 464,93                    | 5 500 000,00                                                                                    | 500,00                           | 0,00                                          |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | przed zmianą | 14 631 662,36   | 755 100,00                    | 755 100,00                                | 0,00                                                 | 755 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 13 876 562,36     | 13 876 562,36                    | 2 100 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 279 902,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 279 902,57        | 279 902,57                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 14 911 564,93   | 755 100,00                    | 755 100,00                                | 0,00                                                 | 755 100,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 156 464,93     | 14 156 464,93                    | 2 100 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | przed zmianą | 5 654 437,38    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 654 437,38      | 5 654 437,38                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 279 902,57      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 279 902,57        | 279 902,57                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 5 934 339,95    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 934 339,95      | 5 934 339,95                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 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                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 70 000,00       | 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  | 70 000,00       | 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                                          |
|           |          | 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                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 70 000,00       | 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  | 70 000,00       | 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                                          |
|           | 60095    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                            | przed zmianą | 48 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00         | 48 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -48 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -48 000,00        | -48 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | 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                                          |
|           |          | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 48 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 48 000,00         | 48 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | -48 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -48 000,00        | -48 000,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | 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                                          |
| 754       |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | przed zmianą | 508 510,39      | 508 510,39                    | 458 510,39                                | 121 862,45                                           | 336 647,94                 | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 23 000,00       | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 531 510,39      | 511 510,39                    | 461 510,39                                | 121 862,45                                           | 339 647,94                 | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75405    |                 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          | 2300            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                     | przed zmianą | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                  | po zmianach  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                       |      |      |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                       |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowych |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                      | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                    |      |      |
|           | 75410    |                 | Komendy wojewódzkie<br>Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                      | przed zmianą | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 20 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                                         | 20 000,00                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 20 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                                         | 20 000,00                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           | 6170     |                 | Wpłaty jednostek na<br>państwowy fundusz celowy<br>na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych                                                                       | 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  | 20 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                                         | 20 000,00                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 20 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 20 000,00                                                                                                         | 20 000,00                              | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 757       |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                              | przed zmianą | 3 620 000,00    | 3 620 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 3 620 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 80 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 3 700 000,00    | 3 700 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 3 700 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           | 75702    |                 | Obsługa papierów<br>wartościowych, kredytów i<br>pożyczek oraz innych<br>zobowiązań jednostek<br>samorządu terytorialnego<br>zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki | przed zmianą | 3 620 000,00    | 3 620 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 3 620 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 80 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 3 700 000,00    | 3 700 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 3 700 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           | 8110     |                 | Odsetki od samorządowych<br>papierów wartościowych lub<br>zaciągniętych przez<br>jednostkę samorządu<br>terytorialnego kredytów i<br>pożyczek                                          | przed zmianą | 3 600 000,00    | 3 600 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 3 600 000,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 80 000,00       | 80 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 80 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 3 680 000,00    | 3 680 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 3 680 000,00                           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
| 758       |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 075 126,33    | 875 126,33                          | 875 126,33                                      | 0,00                                                             | 875 126,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | -254 152,00     | -54 152,00                          | -54 152,00                                      | 0,00                                                             | -54 152,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -200 000,00                            | -200 000,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 820 974,33      | 820 974,33                          | 820 974,33                                      | 0,00                                                             | 820 974,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 042 913,33    | 842 913,33                          | 842 913,33                                      | 0,00                                                             | 842 913,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | -254 152,00     | -54 152,00                          | -54 152,00                                      | 0,00                                                             | -54 152,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -200 000,00                            | -200 000,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 788 761,33      | 788 761,33                          | 788 761,33                                      | 0,00                                                             | 788 761,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           | 4810     |                 | Rezerwy                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 842 913,33      | 842 913,33                          | 842 913,33                                      | 0,00                                                             | 842 913,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | -54 152,00      | -54 152,00                          | -54 152,00                                      | 0,00                                                             | -54 152,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | po zmianach  | 788 761,33      | 788 761,33                          | 788 761,33                                      | 0,00                                                             | 788 761,33                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |
|           | 6800     |                 | Rezerwy na inwestycje i<br>zakupy inwestycyjne                                                                                                                                         | przed zmianą | 200 000,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 200 000,00           | 200 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  |      |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie | -200 000,00     | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -200 000,00                            | -200 000,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                        | 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 |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 47 619 829,80   | 47 576 832,80                       | 44 294 178,80                                   | 37 033 911,88                                                    | 7 260 266,92                     | 3 150 000,00                                | 132 654,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 42 997,00                              | 42 997,00                                                                                                         | 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  | 54 152,00       | 54 152,00                           | 54 152,00                                       | 54 152,00                                                        | 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  | 47 673 981,80   | 47 630 984,80                       | 44 348 330,80                                   | 37 088 063,88                                                    | 7 260 266,92                     | 3 150 000,00                                | 132 654,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 42 997,00                              | 42 997,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 |



| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                          | Plan         | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |      |      |
|-----------|----------|-----------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |      |      |
|           |          |                 |                                                |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesieni<br>wkładów do<br>spółek praw<br>handlowych |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                              | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                   |      |      |
|           | 80101    |                 | Szkoly podstawowe                              | przed zmianą | 26 309 579,05   | 26 277 579,05                       | 26 235 961,05                                   | 22 235 299,55                                                    | 4 000 661,50                     | 0,00                                        | 41 618,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 32 000,00                              | 32 000,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | zwiększenie  | 33 000,00       | 33 000,00                           | 33 000,00                                       | 33 000,00                                                        | 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  | 26 342 579,05   | 26 310 579,05                       | 26 268 961,05                                   | 22 268 299,55                                                    | 4 000 661,50                     | 0,00                                        | 41 618,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 32 000,00                                                                                                         | 32 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4010     |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników           | przed zmianą | 3 131 423,00    | 3 131 423,00                        | 3 131 423,00                                    | 3 131 423,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | zwiększenie  | 6 000,00        | 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  | 3 137 423,00    | 3 137 423,00                        | 3 137 423,00                                    | 3 137 423,00                                                     | 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<br>nauczycieli           | przed zmianą | 14 039 818,95   | 14 039 818,95                       | 14 039 818,95                                   | 14 039 818,95                                                    | 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  | 27 000,00       | 27 000,00                           | 27 000,00                                       | 27 000,00                                                        | 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  | 14 066 818,95   | 14 066 818,95                       | 14 066 818,95                                   | 14 066 818,95                                                    | 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 | 13 974 037,65   | 13 963 040,65                       | 11 898 674,65                                   | 9 967 312,98                                                     | 1 931 361,67                     | 2 050 000,00                                | 14 366,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 10 997,00                              | 10 997,00                                                                                                         | 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  | 21 152,00       | 21 152,00                           | 21 152,00                                       | 21 152,00                                                        | 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  | 13 995 189,65   | 13 984 192,65                       | 11 919 826,65                                   | 9 988 464,98                                                     | 1 931 361,67                     | 2 050 000,00                                | 14 366,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 10 997,00                                                                                                         | 10 997,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4790     |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli           | przed zmianą | 4 749 790,20    | 4 749 790,20                        | 4 749 790,20                                    | 4 749 790,20                                                     | 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  | 21 152,00       | 21 152,00                           | 21 152,00                                       | 21 152,00                                                        | 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  | 4 770 942,20    | 4 770 942,20                        | 4 770 942,20                                    | 4 770 942,20                                                     | 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<br>ochrona środowiska   | przed zmianą | 107 384 860,06  | 16 348 766,84                       | 15 521 015,68                                   | 794 066,52                                                       | 14 726 949,16                    | 371 194,98                                  | 2 500,00                                                                                                          | 454 056,18                                     | 0,00                 | 0,00          | 91 036 093,22                          | 91 036 093,22                                                                                                     | 9 859 439,22                           | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                | zmniejszenie | -759 227,52     | -0,02                               | -0,02                                           | 0,00                                                             | -0,02                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | -759 227,50                                                                                                       | -759 227,50                            | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | zwiększenie  | 30 000,02       | 0,02                                | 0,02                                            | 0,02                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 30 000,00                                                                                                         | 30 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | po zmianach  | 106 655 632,56  | 16 348 766,84                       | 15 521 015,68                                   | 794 066,54                                                       | 14 726 949,14                    | 371 194,98                                  | 2 500,00                                                                                                          | 454 056,18                                     | 0,00                 | 0,00          | 90 306 865,72                          | 90 306 865,72                                                                                                     | 9 859 439,22                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 90005    |                 | Ochrona powietrza<br>atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 3 432 485,49    | 234 081,04                          | 21 361,04                                       | 20 922,52                                                        | 438,52                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 212 720,00                                     | 0,00                 | 0,00          | 3 198 404,45                           | 3 198 404,45                                                                                                      | 3 198 404,45                           | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                | zmniejszenie | -0,02           | -0,02                               | -0,02                                           | 0,00                                                             | -0,02                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,02            | 0,02                                | 0,02                                            | 0,02                                                             | 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  | 3 432 485,49    | 234 081,04                          | 21 361,04                                       | 20 922,54                                                        | 438,50                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 212 720,00                                     | 0,00                 | 0,00          | 3 198 404,45                           | 3 198 404,45                                                                                                      | 3 198 404,45                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4110     |                 | Składki na ubezpieczenia<br>społeczne          | przed zmianą | 2 993,79        | 2 993,79                            | 2 993,79                                        | 2 993,79                                                         | 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  | 0,02            | 0,02                                | 0,02                                            | 0,02                                                             | 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  | 2 993,81        | 2 993,81                            | 2 993,81                                        | 2 993,81                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 4210     |                 | Zakup materiałów i<br>wyposażenia              | przed zmianą | 188,52          | 188,52                              | 188,52                                          | 0,00                                                             | 188,52                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                | zmniejszenie | -0,02           | -0,02                               | -0,02                                           | 0,00                                                             | -0,02                            | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | po zmianach  | 188,50          | 188,50                              | 188,50                                          | 0,00                                                             | 188,50                           | 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                          | przed zmianą | 82 819 022,95   | 820 784,18                          | 549 448,00                                      | 15 000,00                                                        | 534 448,00                       | 30 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 241 336,18                                     | 0,00                 | 0,00          | 81 998 238,77                          | 81 998 238,77                                                                                                     | 6 661 034,77                           | 0,00                                                 | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                                | zmniejszenie | -759 227,50     | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | -759 227,50                                                                                                       | -759 227,50                            | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | zwiększenie  | 30 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 30 000,00                                                                                                         | 30 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | po zmianach  | 82 089 795,45   | 820 784,18                          | 549 448,00                                      | 15 000,00                                                        | 534 448,00                       | 30 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 241 336,18                                     | 0,00                 | 0,00          | 81 269 011,27                          | 81 269 011,27                                                                                                     | 6 661 034,77                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           | 6050     |                 | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych  | przed zmianą | 3 541 404,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 3 541 404,00  | 3 541 404,00                           | 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  | 30 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 30 000,00                                                                                                         | 30 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                                | po zmianach  | 3 571 404,00    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                   | 3 571 404,00                                                                                                      | 3 571 404,00                           | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa                            | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |        | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |  |
|----------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------------------|---------|--|--|--|
|                |          |                                            |                                                                                                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |        |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                                                                                                                                               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                   |         |  |  |  |
| 1              | 2        | 3                                          | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                               | 18                                            | 19     |                   |         |  |  |  |
| 926            | 6370     |                                            | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą  | 71 795 800,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 795 800,00                    | 71 795 800,00                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                  | -759 227,50   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | -759 227,50   | -759 227,50                      | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |        |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |        |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                   | 71 036 572,50 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 036 572,50                    | 71 036 572,50                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          | Kultura fizyczna                           | przed zmianą                                                                                                                                  | 5 264 640,00  | 2 839 640,00    | 164 000,00                    | 3 000,00                                  | 161 000,00                                           | 2 610 640,00               | 65 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 425 000,00                     | 2 425 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                   | 5 364 640,00  | 2 839 640,00    | 164 000,00                    | 3 000,00                                  | 161 000,00                                           | 2 610 640,00               | 65 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 525 000,00                     | 2 525 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                | 92601    |                                            | Obiekty sportowe                                                                                                                              | przed zmianą  | 2 245 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 245 000,00                     | 2 245 000,00                                                                          | 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   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                                                                                                                                               | zwiększenie   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00                                                                            | 100 000,00                       | 0,00                                          | 0,00   | 0,00              |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                                                                                                                                               | po zmianach   | 2 345 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 345 000,00                                                                          | 2 345 000,00                     | 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                                          |        |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |        |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            | po zmianach                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
| Wydatki razem: |          |                                            |                                                                                                                                               | przed zmianą  | 252 039 191,89  | 121 118 514,89                | 92 468 021,47                             | 56 391 999,97                                        | 36 076 021,50              | 13 222 186,81                         | 11 250 930,43                                                                                | 557 376,18                            | 0,00          | 3 620 000,00                     | 130 920 677,00                                                                        | 130 920 177,00                   | 16 960 449,22                                 | 500,00 |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                                                                                                                                               | zmniejszenie  | -1 061 379,52   | -54 152,02                    | -54 152,02                                | 0,00                                                 | -54 152,02                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -1 007 227,50                    | -1 007 227,50                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                                                                                                                                               | zwiększenie   | 637 054,59      | 137 152,02                    | 57 152,02                                 | 54 152,02                                            | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 80 000,00     | 499 902,57                       | 499 902,57                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                   |         |  |  |  |
|                |          |                                            |                                                                                                                                               | po zmianach   | 251 614 866,96  | 121 201 514,89                | 92 471 021,47                             | 56 446 151,99                                        | 36 024 869,48              | 13 222 186,81                         | 11 250 930,43                                                                                | 557 376,18                            | 0,00          | 3 700 000,00                     | 130 413 352,07                                                                        | 130 412 852,07                   | 16 960 449,22                                 | 500,00 |                   |         |  |  |  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr IV/35/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 28.08.2024 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr LVIII/440/2023  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2023r.

**Zadania inwestycyjne w 2024 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>27 368 562,36</b> | <b>301 902,57</b> | <b>27 670 464,93</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 13 444 000,00        | 0,00              | 13 444 000,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 044 000,00        | 0,00              | 10 044 000,00        |
|       |          |          | Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor                                                               | 10 044 000,00        | 0,00              | 10 044 000,00        |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 380 000,00         | 0,00              | 2 380 000,00         |
|       |          |          | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                                | 2 380 000,00         | 0,00              | 2 380 000,00         |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 020 000,00         | 0,00              | 1 020 000,00         |
|       |          |          | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                                | 1 020 000,00         | 0,00              | 1 020 000,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 13 876 562,36        | 279 902,57        | 14 156 464,93        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 654 437,38         | 279 902,57        | 5 934 339,95         |
|       |          |          | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze                                                                                | 54,25                | 0,00              | 54,25                |
|       |          |          | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU                                                  | 1 250 000,00         | 279 902,57        | 1 529 902,57         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze                             | 4 404 383,13         | 0,00              | 4 404 383,13         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 470 000,00         | 0,00              | 1 470 000,00         |
|       |          |          | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II                                                         | 1 470 000,00         | 0,00              | 1 470 000,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 630 000,00           | 0,00              | 630 000,00           |
|       |          |          | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II                                                         | 630 000,00           | 0,00              | 630 000,00           |
|       |          | 6100     | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 1 382 124,98         | 0,00              | 1 382 124,98         |
|       |          |          | Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze                             | 1 382 124,98         | 0,00              | 1 382 124,98         |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 740 000,00         | 0,00              | 4 740 000,00         |
|       |          |          | Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze                                                                                | 4 740 000,00         | 0,00              | 4 740 000,00         |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                              | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                  |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 0,00                | 70 000,00   | 70 000,00           |
|            |       |      | Strefa parkowania przy Parafii pw. Św. Marcina w Jaworze                                                                                                                                         | 0,00                | 70 000,00   | 70 000,00           |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 48 000,00           | - 48 000,00 | 0,00                |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 48 000,00           | - 48 000,00 | 0,00                |
|            |       |      | "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor                                     | 48 000,00           | - 48 000,00 | 0,00                |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                   | <b>7 955 151,42</b> | <b>0,00</b> | <b>7 955 151,42</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                 | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                            | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|            |       |      | Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            |       |      | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                              | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                       | 1 200 000,00        | 0,00        | 1 200 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor                                                                                                                                 | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                            | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynków                                                                                                                                                                            | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 6 535 151,42        | 0,00        | 6 535 151,42        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 6 535 151,42        | 0,00        | 6 535 151,42        |
|            |       |      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łany                                                                                                   | 6 535 151,42        | 0,00        | 6 535 151,42        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 612 373,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 612 373,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   | 1 612 373,00        | 0,00        | 1 612 373,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 1 031 011,75        | 0,00        | 1 031 011,75        |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 1 031 011,75        | 0,00        | 1 031 011,75        |
|            |       |      | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 569 998,25          | 0,00        | 569 998,25          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 569 998,25           | 0,00                | 569 998,25           |
|            |       |      | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I                                                                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|            |       | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                       | 11 363,00            | 0,00                | 11 363,00            |
|            |       |      | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                        | 11 363,00            | 0,00                | 11 363,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>     |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                   | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                             | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
|            |       |      | Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska                                                                                                             | 0,00                 | 20 000,00           | 20 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                         | <b>200 000,00</b>    | <b>- 200 000,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | - 200 000,00        | 0,00                 |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                      | 200 000,00           | - 200 000,00        | 0,00                 |
|            |       |      | Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                               | 200 000,00           | - 200 000,00        | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      | <b>42 997,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>42 997,00</b>     |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                | 32 000,00            | 0,00                | 32 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 32 000,00            | 0,00                | 32 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5                                                                                                                                                 | 32 000,00            | 0,00                | 32 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                      | 10 997,00            | 0,00                | 10 997,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 10 997,00            | 0,00                | 10 997,00            |
|            |       |      | Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych GAZEX                                                                                                                                    | 10 997,00            | 0,00                | 10 997,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>91 036 093,22</b> | <b>- 729 227,50</b> | <b>90 306 865,72</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                | 5 127 450,00         | 0,00                | 5 127 450,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 1 156 000,00         | 0,00                | 1 156 000,00         |
|            |       |      | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                                                        | 1 120 000,00         | 0,00                | 1 120 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora                                                                                                                             | 36 000,00            | 0,00                | 36 000,00            |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 3 971 450,00         | 0,00                | 3 971 450,00         |
|            |       |      | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                                                        | 3 140 000,00         | 0,00                | 3 140 000,00         |

|       |      |                                                                                                                                                                  |               |              |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
|       |      | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora                                                                                             | 831 450,00    | 0,00         | 831 450,00    |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | 700 000,00    | 0,00         | 700 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 700 000,00    | 0,00         | 700 000,00    |
|       |      | Budowa utwardzeń i wiat konstrukcji metalowej dla zabudowań wielorodzinnych                                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|       |      | Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych                                                                                                 | 700 000,00    | 0,00         | 700 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 3 198 404,45  | 0,00         | 3 198 404,45  |
|       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 887 589,39    | 0,00         | 887 589,39    |
|       |      | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor                                                               | 887 589,39    | 0,00         | 887 589,39    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 310 815,06  | 0,00         | 2 310 815,06  |
|       |      | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor                                                               | 2 310 815,06  | 0,00         | 2 310 815,06  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
|       |      | Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy                                            | 12 000,00     | 0,00         | 12 000,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 81 998 238,77 | - 729 227,50 | 81 269 011,27 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 541 404,00  | 30 000,00    | 3 571 404,00  |
|       |      | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor     | 1 941 404,00  | 0,00         | 1 941 404,00  |
|       |      | Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor            | 1 200 000,00  | 0,00         | 1 200 000,00  |
|       |      | Strefa odpoczynku i spotkań międzypokoleniowych                                                                                                                  | 0,00          | 30 000,00    | 30 000,00     |
|       |      | Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych                                                                                                  | 400 000,00    | 0,00         | 400 000,00    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 300 613,25  | 0,00         | 4 300 613,25  |
|       |      | Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|       |      | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS                                                      | 2 194 500,00  | 0,00         | 2 194 500,00  |
|       |      | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze                                                                                                          | 2 106 113,25  | 0,00         | 2 106 113,25  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 360 421,52  | 0,00         | 2 360 421,52  |
|       |      | Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor                                                                                | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
|       |      | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS                                                      | 1 018 875,00  | 0,00         | 1 018 875,00  |
|       |      | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze                                                                                                          | 1 341 546,52  | 0,00         | 1 341 546,52  |

|              |       |      |                                                                                                                                                                           |                       |                     |                       |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 71 795 800,00         | - 759 227,50        | 71 036 572,50         |
|              |       |      | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor              | 43 145 800,00         | 0,00                | 43 145 800,00         |
|              |       |      | Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor                     | 28 650 000,00         | - 759 227,50        | 27 890 772,50         |
| 921          |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>280 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>280 000,00</b>     |
|              | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 280 000,00            | 0,00                | 280 000,00            |
|              |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 280 000,00            | 0,00                | 280 000,00            |
|              |       |      | Renowacja elewacji kamienic                                                                                                                                               | 280 000,00            | 0,00                | 280 000,00            |
| 926          |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>2 425 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>2 525 000,00</b>   |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 2 245 000,00          | 100 000,00          | 2 345 000,00          |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                  | 100 000,00          | 100 000,00            |
|              |       |      | Boisko sportowe marzeń 2024                                                                                                                                               | 0,00                  | 30 000,00           | 30 000,00             |
|              |       |      | Jaworskie NBA koszykówka dla każdego                                                                                                                                      | 0,00                  | 70 000,00           | 70 000,00             |
|              |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 2 245 000,00          | 0,00                | 2 245 000,00          |
|              |       |      | Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora                                                                      | 2 245 000,00          | 0,00                | 2 245 000,00          |
|              | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                              | 180 000,00            | 0,00                | 180 000,00            |
|              |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                     | 180 000,00            | 0,00                | 180 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy                                                                                                                            | 120 000,00            | 0,00                | 120 000,00            |
|              |       |      | Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik                                                                                                                   | 60 000,00             | 0,00                | 60 000,00             |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>130 920 177,00</b> | <b>- 507 324,93</b> | <b>130 412 852,07</b> |

**Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

| Lp.                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                             | Kwota dotacji       |
|-----------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                            | 6                   |
| <b>Dotacje celowe</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                              |                     |
| 1                           | 600   | 60095    | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"                                                                                          | 0,00                |
| 2                           | 700   | 70001    | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem"                                                                              | 70 000,00           |
| 3                           | 700   | 70007    | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "                                                                                                  | 700 000,00          |
| 4                           | 750   | 75095    | 2310 | Dotacja dla Gminy Wałbrzych na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW") | 131 122,81          |
| 5                           | 754   | 75405    | 2300 | Zakup niszczarek biurowych do papieru oraz innych materiałów biurowych - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze                                                                 | 3 000,00            |
| 6                           | 754   | 75405    | 2300 | Zakup wyposażenia dodatkowego stanowiska kierowania oraz nadzoru nad monitoringiem miejskim - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze                                            | 5 000,00            |
| 7                           | 754   | 75410    | 6170 | Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska                                                                                         | 20 000,00           |
| 8                           | 851   | 85154    | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna -na realizację zadania pn. "Uzależnij się od książki"                                                                                           | 5 250,00            |
| 9                           | 851   | 85154    | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne                                                                                           | 50 000,00           |
| 10                          | 900   | 90013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica na budowę kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy      | 12 000,00           |
| 11                          | 926   | 92604    | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych                                                                                                       | 180 000,00          |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>1 176 372,81</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |       |          |      |                                                                                                                                                                              |                     |
| 1                           | 921   | 92109    | 2480 | Jaworski Ośrodek Kultury                                                                                                                                                     | 2 450 000,00        |
| 2                           | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                 | 1 574 000,00        |
| 3                           | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Regionalne                                                                                                                                                            | 1 900 000,00        |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |                                                                                                                                                                              | <b>5 924 000,00</b> |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                              |                     |
| Lp.                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki oraz zakres                                                                                                                                                  | Kwota dotacji       |
| 1                           | 400   | 40002    | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 dostarczanej wody                                                                                                           | 151 179,02          |



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr IV/35/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 28.08.2024 r.

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr LVIII/440/2023  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2023r.

|        |     |       |      |                                                                                                  |              |
|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2      | 900 | 90001 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków                          | 341 194,98   |
| 1      | 926 | 92604 | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych | 1 810 640,00 |
| Razem  |     |       |      |                                                                                                  | 2 303 014,00 |
| Ogółem |     |       |      |                                                                                                  | 9 403 386,81 |

**Dochody Budżetowe  
na 2024 rok**

| <b>Dział</b>         | <b>Nazwa działu</b>                                                                                                                         | <b>Plan na 2024r.</b> | <b>Zmiany</b>      | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>010</b>           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 52.522,22             |                    | 52.522,22               |
| <b>400</b>           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 193.668,00            |                    | 193.668,00              |
| <b>600</b>           | Transport i łączność                                                                                                                        | 18.257.583,23         | +3.200,00          | 18.260.783,23           |
| <b>700</b>           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 11.926.490,54         |                    | 11.926.490,54           |
| <b>710</b>           | Działalność usługowa                                                                                                                        | 443.000,00            |                    | 443.000,00              |
| <b>750</b>           | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1.519.737,39          | +811,60            | 1.520.548,99            |
| <b>751</b>           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 298.600,00            |                    | 298.600,00              |
| <b>752</b>           | Obrona narodowa                                                                                                                             | 400,00                |                    | 400,00                  |
| <b>754</b>           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 192.765,39            |                    | 192.765,39              |
| <b>756</b>           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64.469.238,00         | +5.258,25          | 64.474.496,25           |
| <b>757</b>           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 92.110,00             |                    | 92.110,00               |
| <b>758</b>           | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 27.781.816,20         | +12.486,00         | 27.794.302,20           |
| <b>801</b>           | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 3.704.233,87          | +1.300,00          | 3.705.533,87            |
| <b>851</b>           | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 0,00                  |                    | 0,00                    |
| <b>852</b>           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 6.016.219,49          |                    | 6.016.219,49            |
| <b>853</b>           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 58.522,96             |                    | 58.522,96               |
| <b>854</b>           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 20.000,00             |                    | 20.000,00               |
| <b>855</b>           | Rodzina                                                                                                                                     | 5.863.920,00          |                    | 5.863.920,00            |
| <b>900</b>           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 97.315.104,24         | -447.380,78        | 96.867.723,46           |
| <b>921</b>           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 50.000,00             |                    | 50.000,00               |
| <b>926</b>           | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 2.245.000,00          |                    | 2.245.000,00            |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                             | <b>240.500.931,53</b> | <b>-424.324,93</b> | <b>240.076.606,60</b>   |

|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody | § 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                            | 1.823.841,18 |
| 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 | 3.823.035,10 |
| 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                                                       | 1.218.989,00 |
| Przychody | § 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 5.200.000,00 |
| Przychody | § 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 2.070.457,68 |
| Przychody | § 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 850.000,00   |
| Rozchody  | § 982 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000,00 |
| Rozchody  | § 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 2.448.062,60 |

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr IV/35/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 28.08.2024 r.

**Wydatki Budżetowe  
na 2024 rok**

w zł.

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu</b>                                                                    | <b>Plan na 2024r.</b> | <b>Zmiany</b>      | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 7.200,00              |                    | 7.200,00                |
| <b>400</b>   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 190.881,02            |                    | 190.881,02              |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                   | 30.123.062,36         | +301.902,57        | 30.424.964,93           |
| <b>630</b>   | Turystyka                                                                              | 15.000,00             |                    | 15.000,00               |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 8.386.011,42          |                    | 8.386.011,42            |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                   | 544.320,00            |                    | 544.320,00              |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                | 14.318.567,71         |                    | 14.318.567,71           |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                  |                    | 0,00                    |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 508.510,39            | +23.000,00         | 531.510,39              |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                              | 3.620.000,00          | +80.000,00         | 3.700.000,00            |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                      | 1.075.126,33          | -254.152,00        | 820.974,33              |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                   | 47.397.088,09         | +54.152,00         | 47.451.240,09           |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                        | 1.148.745,34          |                    | 1.148.745,34            |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                        | 15.232.560,96         |                    | 15.232.560,96           |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 29.947,96             |                    | 29.947,96               |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 110.000,00            |                    | 110.000,00              |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                | 2.036.682,00          |                    | 2.036.682,00            |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 107.384.860,06        | -729.227,50        | 106.655.632,56          |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 6.474.935,91          |                    | 6.474.935,91            |
| <b>925</b>   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 25.000,00             |                    | 25.000,00               |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                                                       | 5.264.640,00          | +100.000,00        | 5.364.640,00            |
|              | <b>Razem wydatki własne</b>                                                            | <b>243.893.139,55</b> | <b>-424.324,93</b> | <b>243.468.814,62</b>   |
|              | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                                                      | <b>8.146.052,34</b>   |                    | <b>8.146.052,34</b>     |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 52.022,22             |                    | 52.022,22               |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                   | 7.382,88              |                    | 7.382,88                |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                | 481.370,00            |                    | 481.370,00              |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 298.600,00            |                    | 298.600,00              |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                        | 400,00                |                    | 400,00                  |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                  |                    | 0,00                    |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                   | 222.741,71            |                    | 222.741,71              |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                  |                    | 0,00                    |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                        | 1.373.275,53          |                    | 1.373.275,53            |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                | 5.710.260,00          |                    | 5.710.260,00            |
|              | <b>Razem wydatki</b>                                                                   | <b>252.039.191,89</b> | <b>-424.324,93</b> | <b>251.614.866,96</b>   |

## UZASADNIENIE

### Dochody

1. W związku z większymi wpływami wprowadza się do budżetu środki w działach 600, 750, 756, 758, 801,
2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmniejszenia paragrafu 0490 o kwotę 400.000,00 zł, a zwiększa się paragraf 0620 o powyższą kwotę (zmiana dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego i wynika z modyfikacji objaśnień w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji budżetowej),
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z zakończeniem projektu i złożeniem wniosku o płatność końcową dla zadania „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor” dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 311.846,72 zł,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.518.455,00 zł, (2024 r. 759.227,50 zł, 2025 r. 759.227,50 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. Oferta wykonawcy wyniosła 56.949.000,00 zł.

### Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność w związku z prowadzonym postępowaniem o wybór oferty na zadanie „Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU” zaistniała konieczność zwiększenia środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w łącznej kwocie 574.902,57 zł, oraz zwiększono o 10.000,00 środki na inspektora nadzoru i tablice informacyjną (2024 r. – 279.902,57 zł, 2025 r. – 305.000,00 zł),
3. Z uwagi na przeciągające się procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz planowany termin realizacji dokumentacji dla zadania "Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor zmniejsza się dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego w roku 2024 w kwocie 48.000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026 w łącznej kwocie 80.000,00 zł (2025 r. – 48.000,00 zł, 2026 – 32.000,00 zł),
4. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarek biurowych do papieru oraz innych materiałów biurowych,
5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się środki dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska. Powyższy samochód po zakupie zostanie przekazany do użytkowania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze,

6. W dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się środki w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
7. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 54.152,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworze w kwocie 33.000,00zł (dział 801, rozdział 80101) oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jaworze w kwocie 21.152,00 zł (dział 801, rozdział 80104),
8. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wyłonione do realizacji zadania inwestycyjne. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) w kwocie 200.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
  - „Strefa parkowania przy Parafii pw. Św. Marcina w Jaworze” – 70.000,00 zł,
  - „Strefa odpoczynku i spotkań międzypokoleniowych” - 30.000,00 zł,
  - „Boisko sportowe marzeń 2024” – 30.000,00 zł,
  - „Jaworskie NBA koszykówka dla każdego” – 70.000,00 zł,
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.518.455,00 zł, (2024 r. 759.227,50 zł, 2025 r. 759.227,50 zł). Powyższa zmiana wynika z faktu przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. Oferta wykonawcy wyniosła 56.949.000,00 zł,
10. Dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu urealnienia planów w dziale 900 rozdział 90005 (Czyste Powietrze).