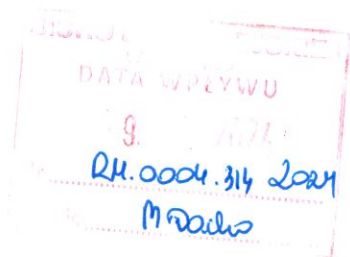


BURMISTRZ MIASTA JAWORA  
59-400 Jawor, Rynek 1  
woj. dolnośląskie  
SK.3021.10.2024

Jawor, dnia 19 listopada 2024r.



Pan  
Andrzej Madej  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2024 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

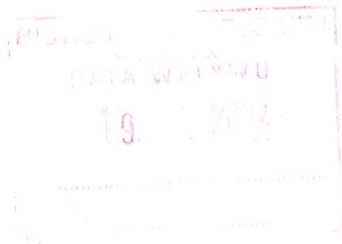
Z up. BURMISTRZA

  
Daniel Iwański  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt VIII - 66 - 2024

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia ..... 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.625.849,53zł,

z tego:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| -dochody bieżące   | -539.538,78zł.   |
| -dochody majątkowe | -2.086.310,75zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.625.849,53zł,

w tym:

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1) wydatki bieżące</b>                             | <b>-663.811,55zł.</b>   |
| a/ wydatki jednostek budżetowych;                     | +53.242,57zł.           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | +60.731,34zł.           |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | -7.488,77zł.            |
| b/ dotacje na zadania bieżące                         | -186.000,00zł.          |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych               | -531.054,12zł.          |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                           | <b>-1.962.037,98zł.</b> |

z tego:

|                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | -1.962.037,98zł. |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych             | 0,00zł.          |
| - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00zł.          |

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.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy 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 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

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

#### § 7.

Budżet po zmianach wynosi:

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>                                                                 | <b>167.954.630,99 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| - dochody bieżące                                                                        | 123.828.378,96 zł.        |
| - dochody majątkowe                                                                      | 44.126.252,03 zł.         |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                                 | <b>179.492.891,35 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                | <b>123.080.186,93 zł</b>  |
| w tym:                                                                                   |                           |
| a/ wydatki jednostek budżetowych;                                                        | 93.214.723,88zł,          |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 56.939.661,76 zł,         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 36.275.062,12 zł,         |
| b/ wydatki na obsługę długu publicznego                                                  | 3.700.000,00 zł,          |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 12.571.900,06 zł,         |
| d/ dotacje na zadania bieżące                                                            | 13.036.186,81 zł,         |
| e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych        | 557.376,18 zł,            |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                                              | <b>56.412.704,42 zł,</b>  |
| z tego:                                                                                  |                           |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 56.412.204,42 zł,         |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych             | 17.065.854,07 zł.         |
| - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 500,00 zł.                |
| <b>3. Przychody</b>                                                                      | <b>14.986.322,96 zł</b>   |
| <b>4. Rozchody</b>                                                                       | <b>3.448.062,60 zł</b>    |

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Jaworze

**Andrzej Madej**

*Katarzyna Janiak*

ADWOKAT



## 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   |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 851       |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00         | 8 010,00    | 8 010,00                    |
|           |          |      | 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                        |
|           | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00              | 0,00         | 8 010,00    | 8 010,00                    |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|           |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00         | 8 010,00    | 8 010,00                    |
| 852       |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 7 194 210,11      | -548 780,00  | 0,00        | 6 645 430,11                |
|           |          |      | 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                        |
|           | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 953 780,00        | -548 780,00  | 0,00        | 405 000,00                  |
|           |          |      | 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                        |
|           |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 953 780,00        | -548 780,00  | 0,00        | 405 000,00                  |
| 853       |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                  | 86 913,46         | 0,00         | 731,22      | 87 644,68                   |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|           | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 86 913,46         | 0,00         | 731,22      | 87 644,68                   |
|           |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|           |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 35 073,46         | 0,00         | 731,22      | 35 804,68                   |
| 855       |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 6 541 465,68      | 0,00         | 500,00      | 6 541 965,68                |

|                  |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                 |                       |
|------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|                  |      |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
| 85502            |      |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 6 251 447,00          | 0,00                 | 500,00          | 6 251 947,00          |
|                  |      |  | 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                  |
|                  |      |  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 000,00             | 0,00                 | 500,00          | 10 500,00             |
|                  | 2060 |  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                 |                       |
|                  |      |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>124 367 917,74</b> | <b>-548 780,00</b>   | <b>9 241,22</b> | <b>123 828 378,96</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                                                                                                                                                                                                                   | 14 255 108,41         | -2 086 310,75        | 0,00            | 12 168 797,66         |
|                  |      |  | 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                                                                                                    | 11 337 347,66         | 0,00                 | 0,00            | 11 337 347,66         |
| 90001            |      |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                           | 7 992 557,00          | -2 086 310,75        | 0,00            | 5 906 246,25          |
|                  |      |  | 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                                                                                                    | 5 074 796,25          | 0,00                 | 0,00            | 5 074 796,25          |
| 6370             |      |  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                      | 2 917 760,75          | -2 086 310,75        | 0,00            | 831 450,00            |
|                  |      |  | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46 212 562,78</b>  | <b>-2 086 310,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>44 126 252,03</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                                                                                                    | 16 270 011,49         | 0,00                 | 0,00            | 16 270 011,49         |
|                  |      |  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>170 580 480,52</b> | <b>-2 635 090,75</b> | <b>9 241,22</b> | <b>167 954 630,99</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                                                                                                    | 16 690 338,75         | 0,00                 | 0,00            | 16 690 338,75         |



Wydanki

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |               |              |              |            |            |      |              | Z tego:                          |                                             |                                                                                                        |                                                | Wyniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |               |                      |                                        |        |      |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|--------|------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              |              | Wydanki bieżące                     |                                                 |                                                                  |               |              | z tego:      |            |            |      |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>finansowanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                         | obsługa długu | Wydanki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tym: |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              |              | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | 8             | 9            | 10           | 11         | 12         | 13   | 14           |                                  |                                             |                                                                                                        |                                                |                                                         |               |                      |                                        | 15     | 16   |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                            | 5            | 6                                   | 7                                               | 8                                                                | 9             | 10           | 11           | 12         | 13         | 14   | 15           | 16                               | 17                                          | 18                                                                                                     | 19                                             |                                                         |               |                      |                                        |        |      |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 544 320,00                          | 544 320,00                                      | 441 000,00                                                       | 31 375,00     | 409 625,00   | 0,00         | 0,00       | 103 320,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    |               |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -35 300,00                          | -35 300,00                                      | -35 300,00                                                       | 0,00          | -35 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 509 020,00                          | 509 020,00                                      | 405 700,00                                                       | 31 375,00     | 374 325,00   | 0,00         | 0,00       | 103 320,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
| 71004     |          |                 | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego                                                                                                                                                     | przed zmianą | 183 320,00                          | 183 320,00                                      | 80 000,00                                                        | 0,00          | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 103 320,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    |               |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -35 300,00                          | -35 300,00                                      | -35 300,00                                                       | 0,00          | -35 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 148 020,00                          | 148 020,00                                      | 44 700,00                                                        | 0,00          | 44 700,00    | 0,00         | 0,00       | 103 320,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
| 4300      |          |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 80 000,00                           | 80 000,00                                       | 80 000,00                                                        | 0,00          | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    |               |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -35 300,00                          | -35 300,00                                      | -35 300,00                                                       | 0,00          | -35 300,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 44 700,00                           | 44 700,00                                       | 44 700,00                                                        | 0,00          | 44 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |        |      |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 14 870 373,95                       | 13 258 000,95                                   | 12 578 813,14                                                    | 10 004 386,37 | 2 574 426,77 | 131 122,81   | 548 065,00 | 0,00       | 0,00 | 1 612 373,00 | 1 612 373,00                     | 0,00                                        | 1 601 010,00                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                                    |               |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 727,23                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -5 727,23                        | -5 727,23                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 5 727,23                            | 5 727,23                                        | 5 727,23                                                         | 5 727,23      | 5 727,23     | 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  | 14 870 373,95                       | 13 263 728,18                                   | 12 584 540,37                                                    | 10 004 386,37 | 2 580 154,00 | 131 122,81   | 548 065,00 | 0,00       | 0,00 | 1 606 645,77 | 1 606 645,77                     | 0,00                                        | 1 601 010,00                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |        |      |
| 75023     |          |                 | Urzędy gmin (miast i miast<br>na prawach powiatu)                                                                                                                                            | przed zmianą | 12 816 401,70                       | 11 204 028,70                                   | 11 172 963,70                                                    | 9 484 851,12  | 1 688 112,58 | 0,00         | 31 065,00  | 0,00       | 0,00 | 1 612 373,00 | 1 612 373,00                     | 0,00                                        | 1 601 010,00                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                                    |               |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 727,23                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -5 727,23                        | -5 727,23                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 5 727,23                            | 5 727,23                                        | 5 727,23                                                         | 5 727,23      | 5 727,23     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 12 816 401,70                       | 11 209 755,93                                   | 11 178 690,93                                                    | 9 484 851,12  | 1 693 839,81 | 0,00         | 31 065,00  | 0,00       | 0,00 | 1 606 645,77 | 1 606 645,77                     | 0,00                                        | 1 601 010,00                                                                                           | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |        |      |
| 4300      |          |                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 699 999,33                          | 699 999,33                                      | 699 999,33                                                       | 0,00          | 699 999,33   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          |                      |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 5 727,23                            | 5 727,23                                        | 5 727,23                                                         | 0,00          | 5 727,23     | 0,00         | 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  | 705 726,56                          | 705 726,56                                      | 705 726,56                                                       | 0,00          | 705 726,56   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |
| 6150      |          |                 | Wydanki majątkowe<br>jednostek samorządu<br>terytorialnego na spłatę<br>zobowiązań zaliczanych do<br>tytułu dłużnego – kredyty i<br>pożyczki, o którym mowa w<br>art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | przed zmianą | 11 363,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 363,00    | 11 363,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -5 727,23                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | -5 727,23                        | -5 727,23                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 5 635,77                            | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 5 635,77                                                                                               | 5 635,77                                       | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
| 801       |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                         | przed zmianą | 48 295 931,61                       | 48 252 934,61                                   | 44 972 389,40                                                    | 37 634 064,06 | 7 338 325,34 | 3 150 000,00 | 130 545,21 | 0,00       | 0,00 | 42 997,00    | 42 997,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -313 500,00                         | -313 500,00                                     | -313 500,00                                                      | -283 500,00   | -30 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 528 800,00                          | 528 800,00                                      | 404 275,00                                                       | 352 191,00    | 52 084,00    | 124 000,00   | 525,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 48 511 231,61                       | 48 468 234,61                                   | 45 063 164,40                                                    | 37 702 755,06 | 7 360 409,34 | 3 274 000,00 | 131 070,21 | 0,00       | 0,00 | 42 997,00    | 42 997,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
| 80101     |          |                 | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 26 524 075,69                       | 26 492 075,69                                   | 26 452 873,48                                                    | 22 444 546,47 | 4 008 327,01 | 0,00         | 39 202,21  | 0,00       | 0,00 | 32 000,00    | 32 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 |                                        |        |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | -20 000,00                                                       | -20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |      |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 228 300,00                          | 228 300,00                                      | 228 300,00                                                       | 228 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 26 732 375,69                       | 26 700 375,69                                   | 26 661 173,48                                                    | 22 652 846,47 | 4 008 327,01 | 0,00         | 39 202,21  | 0,00       | 0,00 | 32 000,00    | 32 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00                                                    | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   | 0,00 |



| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan | Z tego:                             |                                                        |                                                                  |                                            |                                             |                                                                                                            |                                           |                      |                      |                      | Wydadki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:              |                                                                                                            |                                                | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |                 |                                                                          |      | Wydadki bieżące                     |                                                        |                                                                  |                                            | z tego:                                     |                                                                                                            |                                           |                      | z tego:              |                      |                      |                                        | obsługa długu        | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>osób<br>kórych mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                      |
|           |                 |                                                                          |      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>statutowych<br>zadań; | 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>osób<br>kórych mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów    |                      |                      |                      |                      |                                        |                      |                                                                                                            |                                                |                                                      |
| 1         | 2               | 3                                                                        | 4    | 5                                   | 6                                                      | 7                                                                | 8                                          | 9                                           | 10                                                                                                         | 11                                        | 12                   | 13                   | 14                   | 15                   | 16                                     | 17                   | 18                                                                                                         | 19                                             |                                                      |
|           |                 |                                                                          |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 2 758 080,21<br>0,00<br>33 200,00                                | 2 758 080,21<br>0,00<br>33 200,00          | 2 758 080,21<br>0,00<br>33 200,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4110      |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 14 005 012,76<br>-20 000,00<br>195 100,00                        | 14 005 012,76<br>-20 000,00<br>195 100,00  | 14 005 012,76<br>-20 000,00<br>195 100,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4790      |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 14 180 112,76<br>-20 000,00<br>195 100,00                        | 14 180 112,76<br>-20 000,00<br>195 100,00  | 14 180 112,76<br>-20 000,00<br>195 100,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 80104     |                 | Przedsiębiorstwa                                                         |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 14 132 737,65<br>-242 300,00<br>148 300,00                       | 14 132 737,65<br>-242 300,00<br>148 300,00 | 14 132 737,65<br>-242 300,00<br>148 300,00  | 12 057 374,65<br>-242 300,00<br>81 775,00                                                                  | 10 044 674,98<br>-242 300,00<br>29 691,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
|           |                 |                                                                          |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 14 038 737,65<br>2 050 000,00<br>0,00                            | 14 038 737,65<br>2 050 000,00<br>0,00      | 14 038 737,65<br>2 050 000,00<br>0,00       | 11 696 849,65<br>0,00<br>66 000,00                                                                         | 9 832 065,98<br>0,00<br>66 000,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 2540      |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 2 116 000,00<br>0,00<br>14 366,00                                | 2 116 000,00<br>0,00<br>14 366,00          | 2 116 000,00<br>0,00<br>14 366,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
|           |                 |                                                                          |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 525,00<br>0,00<br>14 891,00                                      | 525,00<br>0,00<br>14 891,00                | 525,00<br>0,00<br>14 891,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 3020      |                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 2 908 644,40<br>0,00<br>0,00                                     | 2 908 644,40<br>0,00<br>0,00               | 2 908 644,40<br>0,00<br>0,00                | 2 908 644,40<br>0,00<br>0,00                                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4010      |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 29 691,00<br>2 938 335,40<br>1 399 955,00                        | 29 691,00<br>2 938 335,40<br>1 399 955,00  | 29 691,00<br>2 938 335,40<br>1 399 955,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4110      |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | -7 000,00<br>0,00<br>1 392 955,00                                | -7 000,00<br>0,00<br>1 392 955,00          | -7 000,00<br>0,00<br>1 392 955,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4120      |                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 188 195,00<br>-10 400,00<br>0,00                                 | 188 195,00<br>-10 400,00<br>0,00           | 188 195,00<br>-10 400,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4210      |                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 177 795,00<br>144 995,00<br>0,00                                 | 177 795,00<br>144 995,00<br>0,00           | 177 795,00<br>144 995,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4430      |                 | Różne opłaty i składki                                                   |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 12 084,00<br>157 079,00<br>199 156,00                            | 12 084,00<br>157 079,00<br>199 156,00      | 12 084,00<br>157 079,00<br>199 156,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |
| 4790      |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        |      |                                     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>po zmianach            | 4 817 500,20<br>-224 900,00<br>0,00                              | 4 817 500,20<br>-224 900,00<br>0,00        | 4 817 500,20<br>-224 900,00<br>0,00         | 4 817 500,20<br>-224 900,00<br>0,00                                                                        | 4 817 500,20<br>-224 900,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                           |                                                      |



| Dziś<br>al | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan         | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |            |              |          |      |                                  |                                             |                                                                                                                   | Z tego:                                        |               |                                                                                                                           |                                                                                                         | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | Z tego:                                |    |    | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------|
|            |                 |                                                                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące                     |                                                 |                                                                  |            | 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 | Wymagające<br>specjalnej organizacji<br>nauki i<br>metod pracy dla<br>dzieci i<br>młodzieży w<br>szkołach<br>podstawowych | 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 |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    |              | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | 8          | 9            | 10       | 11   |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                                                                                                           |                                                                                                         |                      |                                        |                                        | 12 | 13 |                                                      |
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                  | 4            | 5                                   | 6                                               | 7                                                                | 8          | 9            | 10       | 11   | 12                               | 13                                          | 14                                                                                                                | 15                                             | 16            | 17                                                                                                                        | 18                                                                                                      | 19                   |                                        |                                        |    |    |                                                      |
| 80107      |                 | Świadczenia szkolne                                                                                                                                                                | przed zmianą | 1 648 217,35                        | 1 644 199,35                                    | 1 579 413,35                                                     | 64 786,00  | 0,00         | 4 018,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -9 100,00                           | -9 100,00                                       | -9 100,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 51 700,00                           | 51 700,00                                       | 51 700,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 690 817,35                        | 1 686 799,35                                    | 1 622 013,35                                                     | 64 786,00  | 0,00         | 4 018,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
| 4110       |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | przed zmianą | 230 559,00                          | 230 559,00                                      | 230 559,00                                                       | 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 | -9 100,00                           | -9 100,00                                       | -9 100,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 10 000,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 231 459,00                          | 231 459,00                                      | 231 459,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
| 4790       |                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | przed zmianą | 1 247 645,00                        | 1 247 645,00                                    | 1 247 645,00                                                     | 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  | 41 700,00                           | 41 700,00                                       | 41 700,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 289 345,00                        | 1 289 345,00                                    | 1 289 345,00                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
| 80148      |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                    | przed zmianą | 1 121 125,61                        | 1 118 218,61                                    | 1 036 098,61                                                     | 82 120,00  | 0,00         | 2 907,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 100,00                           | -2 100,00                                       | -2 100,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 119 025,61                        | 1 116 118,61                                    | 1 033 998,61                                                     | 82 120,00  | 0,00         | 2 907,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   |    |    |                                                      |
| 4110       |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | przed zmianą | 148 684,00                          | 148 684,00                                      | 148 684,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -2 100,00                           | -2 100,00                                       | -2 100,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | 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  | 146 584,00                          | 146 584,00                                      | 146 584,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   |    |    |                                                      |
| 80149      |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 410 806,75                        | 1 410 806,75                                    | 1 410 806,75                                                     | 101 857,75 | 1 100 000,00 | 557,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | -10 000,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zwiększenie  | 58 000,00                           | 58 000,00                                       | 58 000,00                                                        | 0,00       | 58 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 458 806,75                        | 1 458 806,75                                    | 1 458 806,75                                                     | 101 857,75 | 1 158 000,00 | 557,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   |    |    |                                                      |
| 2540       |                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                           | przed zmianą | 1 100 000,00                        | 1 100 000,00                                    | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 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  | 58 000,00                           | 58 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00       | 58 000,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 1 158 000,00                        | 1 158 000,00                                    | 0,00                                                             | 0,00       | 1 158 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   |    |    |                                                      |
| 4010       |                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | przed zmianą | 46 981,00                           | 46 981,00                                       | 46 981,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 |                                        |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | zmniejszenie | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | -10 000,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | 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  | 36 981,00                           | 36 981,00                                       | 36 981,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   |    |    |                                                      |
| 80150      |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                 | przed zmianą | 2 173 144,30                        | 2 169 862,30                                    | 2 065 234,30                                                     | 104 628,00 | 0,00         | 3 282,00 | 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  | 42 500,00                           | 42 500,00                                       | 42 500,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 215 644,30                        | 2 212 362,30                                    | 2 107 734,30                                                     | 104 628,00 | 0,00         | 3 282,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   |    |    |                                                      |
| 4110       |                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                 | przed zmianą | 293 165,00                          | 293 165,00                                      | 293 165,00                                                       | 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  | 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                 | 0,00                                   |                                        |    |    |                                                      |
|            |                 |                                                                                                                                                                                    | po zmianach  | 299 165,00                          | 299 165,00                                      | 299 165,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   |    |    |                                                      |



| Dzi<br>ał | Rozdział<br>/<br>grupa | § | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                                 |                 |                                                 |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      | Wydadki<br>bieżące | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                 |        |                                        | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                                      |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------|------------------------|---|-------|------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           |                        |   |       |      | Wydadki bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | 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 | Wydadki<br>majątkowe |                    |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3; | w tym: | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                                      | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|           |                        |   |       |      |                 |                                                 | Wydadki bieżące | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                    |                                        |                                                                                                         |        |                                        |                                                      |                                                      | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: |



| Dzi<br>al | Rozdział<br>§<br>/ grupa | Nazwa | Plan                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące                     |                                                                          |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |      |      | Z tego: |      |      |      |      |      |      |  |  |  | Wydatki<br>majątkowe | 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 | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-----------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | z tego:                             |                                                                          |                                                                  |                                  |                                             | z tego:                                                                                                           |                                                |               |      |      | z tego: |      |      |      |      |      |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>realizacji ich<br>statutowych<br>zadań; | 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>pożyczek i<br>gwarancji | obsługa długu |      |      |         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 1         | 2                        | 3     | 5                                                                                                                                                          | 6                                   | 7                                                                        | 8                                                                | 9                                | 10                                          | 11                                                                                                                | 12                                             | 13            | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |      |      |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           | 4010                     | 4     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                       | przed zmianą                        | 27 780,00                                                                | 27 780,00                                                        | 27 780,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zmniejszenie                        | -15 984,00                                                               | -15 984,00                                                       | -15 984,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zwiększenie                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 11 796,00                                                                | 11 796,00                                                        | 11 796,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 853       |                          | 4     | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej                                                                                                        | przed zmianą                        | 40 073,46                                                                | 687,72                                                           | 687,72                           | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                          | 34 385,74                                      | 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                         | 731,22                                                                   | 731,22                                                           | 14,34                            | 14,34                                       | 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                         | 40 804,68                                                                | 702,06                                                           | 702,06                           | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                          | 35 102,62                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 85395     |                          | 4     | Pozostała działalność                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 40 073,46                                                                | 687,72                                                           | 687,72                           | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                          | 34 385,74                                      | 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                         | 731,22                                                                   | 731,22                                                           | 14,34                            | 14,34                                       | 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                         | 40 804,68                                                                | 702,06                                                           | 702,06                           | 0,00                                        | 5 000,00                                                                                                          | 35 102,62                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 3110      |                          | 4     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 34 385,74                                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 34 385,74                                      | 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                         | 716,88                                                                   | 716,88                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 716,88                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 35 102,62                                                                | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 35 102,62                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 4010      |                          | 4     | Wynagrodzenia osobowe<br>pracowników                                                                                                                       | przed zmianą                        | 687,72                                                                   | 687,72                                                           | 687,72                           | 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                         | 14,34                                                                    | 14,34                                                            | 14,34                            | 0,00                                        | 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                         | 702,06                                                                   | 702,06                                                           | 702,06                           | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 855       |                          | 4     | Rodzina                                                                                                                                                    | przed zmianą                        | 8 724 494,68                                                             | 1 905 794,50                                                     | 535 834,50                       | 1 369 960,00                                | 613 800,00                                                                                                        | 6 204 900,18                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zmniejszenie                        | -180 000,00                                                              | -180 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | -180 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zwiększenie                         | 500,00                                                                   | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 500,00                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 8 544 994,68                                                             | 1 905 794,50                                                     | 535 834,50                       | 1 369 960,00                                | 433 800,00                                                                                                        | 6 205 400,18                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 85502     |                          | 4     | Świadczenia rodzinne,<br>świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z<br>ubezpieczenia społecznego | przed zmianą                        | 6 431 098,00                                                             | 392 001,00                                                       | 344 829,00                       | 47 172,00                                   | 0,00                                                                                                              | 6 039 097,00                                   | 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                         | 500,00                                                                   | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 500,00                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 6 431 598,00                                                             | 392 001,00                                                       | 344 829,00                       | 47 172,00                                   | 0,00                                                                                                              | 6 039 597,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 3110      |                          | 4     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                      | przed zmianą                        | 6 038 097,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 6 038 097,00                                   | 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                         | 500,00                                                                   | 500,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 500,00                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 6 038 597,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 6 038 597,00                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 85516     |                          | 4     | System opieki nad dziećmi w<br>wieku do lat 3                                                                                                              | przed zmianą                        | 613 800,00                                                               | 613 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 613 800,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zmniejszenie                        | -180 000,00                                                              | -180 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | -180 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zwiększenie                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 433 800,00                                                               | 433 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 433 800,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
| 2830      |                          | 4     | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań<br>pożyczonych do realizacji<br>niezaliczanym do sektora<br>finansów publicznych   | przed zmianą                        | 613 800,00                                                               | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 613 800,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zmniejszenie                        | -180 000,00                                                              | -180 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | -180 000,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | zwiększenie                         | 0,00                                                                     | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |
|           |                          |       |                                                                                                                                                            | po zmianach                         | 433 800,00                                                               | 433 800,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 433 800,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                      |



| Dziś<br>at | Rozdział<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:                             |                                                 |            |                                                                  |                                                                                                         |                                        |                                                      |      |                                  |                                             | Z tego:                                                                                                        |                                                |               |                      |                                        |         |  |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------|--|
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   |              | Wydanki bieżące                     |                                                 |            |                                                                  | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                      |      | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy 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: |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   |              | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | z tego:    | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | 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 | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |                                  |                                             |                                                                                                                |                                                |               |                      |                                        |         |  |
| 1          | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6                                   | 7                                               | 8          | 9                                                                | 10                                                                                                      | 11                                     | 12                                                   | 13   | 14                               | 15                                          | 16                                                                                                             | 17                                             | 18            | 19                   |                                        |         |  |
| 900        |                     | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                                                                                                      | przed zmianą | 34 530 269,61                       | 15 539 667,25                                   | 794 066,54 | 14 745 600,71                                                    | 371 194,98                                                                                              | 2 500,00                               | 454 056,18                                           | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 18 162 851,20                                                                                                  | 9 859 439,22                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -2 086 310,75                       | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | -2 086 310,75                                                                                                  | -2 086 310,75                                  | 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  | 32 443 958,86                       | 15 539 667,25                                   | 794 066,54 | 14 745 600,71                                                    | 371 194,98                                                                                              | 2 500,00                               | 454 056,18                                           | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 16 076 540,45                                                                                                  | 9 859 439,22                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
| 90001      |                     | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                                                                                                                                                              | przed zmianą | 4 442 202,96                        | 422 194,98                                      | 81 000,00  | 0,00                                                             | 341 194,98                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 4 020 007,98                                                                                                   | 4 020 007,98                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -2 086 310,75                       | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | -2 086 310,75                                                                                                  | -2 086 310,75                                  | 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  | 2 355 892,21                        | 422 194,98                                      | 81 000,00  | 0,00                                                             | 341 194,98                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 1 933 697,23                                                                                                   | 1 933 697,23                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
| 6370       |                     | Wydatki jednostek<br>poniesione ze środków z<br>Rządowego Funduszu Polski<br>Ląd: Program Inwestycji<br>Strategicznych na realizację<br>zadań inwestycyjnych                                      | przed zmianą | 2 917 760,75                        | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 2 917 760,75                                | 2 917 760,75                                                                                                   | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 |                                        |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -2 086 310,75                       | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | -2 086 310,75                                                                                                  | -2 086 310,75                                  | 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  | 831 450,00                          | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 831 450,00                                                                                                     | 831 450,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
| 921        |                     | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                       | przed zmianą | 6 580 340,76                        | 6 194 935,91                                    | 200 935,91 | 5 994 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 385 404,85                                  | 105 404,85                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 |                                        |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -130 000,00                         | -130 000,00                                     | 0,00       | -130 000,00                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 130 000,00                          | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 130 000,00                                                                                                     | 130 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 6 580 340,76                        | 6 064 935,91                                    | 200 935,91 | 5 864 000,00                                                     | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 515 404,85                                                                                                     | 105 404,85                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
| 92118      |                     | Muzea                                                                                                                                                                                             | przed zmianą | 1 900 000,00                        | 1 900 000,00                                    | 0,00       | 0,00                                                             | 1 900 000,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -130 000,00                         | -130 000,00                                     | 0,00       | 0,00                                                             | -130 000,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 130 000,00                          | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 130 000,00                                                                                                     | 130 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 900 000,00                        | 1 770 000,00                                    | 0,00       | 0,00                                                             | 1 770 000,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 130 000,00                                                                                                     | 130 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
| 2480       |                     | Dotacja podmiotowa z<br>budżetu dla samorządowej<br>instytucji kultury                                                                                                                            | przed zmianą | 1 900 000,00                        | 1 900 000,00                                    | 0,00       | 0,00                                                             | 1 900 000,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -130 000,00                         | -130 000,00                                     | 0,00       | 0,00                                                             | -130 000,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 770 000,00                        | 1 770 000,00                                    | 0,00       | 0,00                                                             | 1 770 000,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
| 6220       |                     | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>zwiększenie<br>dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych<br>innych jednostek sektora<br>finansów publicznych | 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  | 130 000,00                          | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 130 000,00                                                                                                     | 130 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 130 000,00                          | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 130 000,00                                                                                                     | 130 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
| 926        |                     | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 5 354 640,00                        | 2 839 640,00                                    | 164 000,00 | 2 610 000,00                                                     | 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                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -88 000,00                          | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | -88 000,00                                                                                                     | -88 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 88 000,00                           | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 88 000,00                                                                                                      | 88 000,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 5 354 640,00                        | 2 839 640,00                                    | 164 000,00 | 2 610 000,00                                                     | 2 610 640,00                                                                                            | 65 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 2 525 000,00                                                                                                   | 2 525 000,00                                   | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
| 92604      |                     | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 1 990 640,00                        | 1 810 640,00                                    | 0,00       | 0,00                                                             | 1 810 640,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 180 000,00                                  | 180 000,00                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   |         |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -88 000,00                          | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | -88 000,00                                                                                                     | -88 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 88 000,00                           | 0,00                                            | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 88 000,00                                                                                                      | 88 000,00                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |
|            |                     |                                                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1 990 640,00                        | 1 810 640,00                                    | 0,00       | 0,00                                                             | 1 810 640,00                                                                                            | 0,00                                   | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                        | 180 000,00                                                                                                     | 180 000,00                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00    |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                   | Plan           | Z tego:        |                                     |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                     |                                        |                                                                                                                   |                                        | z tego: |  |  |  | Wnieście<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|--|--|--|------------------------------------------------------|
|           |                     |                                                                                                                                                                         |                | Wydaki 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 | Wydaki<br>majątkowe | 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 |         |  |  |  |                                                      |
|           |                     |                                                                                                                                                                         |                |                |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                     |                                        |                                                                                                                   |                                        |         |  |  |  |                                                      |
| 1         | 2                   | 3                                                                                                                                                                       | 5              | 6              | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                                     | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                             | 15            | 16                  | 17                                     | 18                                                                                                                | 19                                     |         |  |  |  |                                                      |
|           |                     | 4                                                                                                                                                                       |                |                |                                     |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                     |                                        |                                                                                                                   |                                        |         |  |  |  |                                                      |
|           |                     | Dotacja celowa z budżetu na<br>finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów<br>realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych<br>samorządowych zakładów<br>budżetowych | 180 000,00     | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 180 000,00          | 180 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |
|           |                     | zmniejszenie                                                                                                                                                            | -88 000,00     | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | -88 000,00          | -88 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |
|           |                     | zwiększenie                                                                                                                                                             | 88 000,00      | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 88 000,00           | 88 000,00                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |
|           |                     | po zmianach                                                                                                                                                             | 180 000,00     | 0,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 180 000,00          | 180 000,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |
|           |                     |                                                                                                                                                                         |                |                |                                     |                                                 |                                                                  |                                        |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                     |                                        |                                                                                                                   |                                        |         |  |  |  |                                                      |
|           |                     | Wydaki razem:                                                                                                                                                           | 182 118 740,88 | 123 743 998,48 | 93 161 481,31                       | 56 876 530,42                                   | 36 282 550,89                                                    | 13 222 186,81                          | 13 102 984,18                    | 557 376,18                                  | 0,00                                                                                                              | 3 700 000,00                                   | 58 374 742,40 | 58 374 242,40       | 17 065 854,07                          | 500,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |
|           |                     | zmniejszenie                                                                                                                                                            | -3 387 617,98  | -1 207 580,00  | -364 784,00                         | -259 484,00                                     | -65 300,00                                                       | -310 000,00                            | -532 796,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | -2 180 037,98 | -2 180 037,98       | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |
|           |                     | zwiększenie                                                                                                                                                             | 761 768,45     | 543 768,45     | 418 026,57                          | 360 215,34                                      | 57 811,23                                                        | 124 000,00                             | 1 741,88                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 218 000,00    | 218 000,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |
|           |                     | po zmianach                                                                                                                                                             | 179 492 891,35 | 123 080 186,93 | 93 214 723,88                       | 56 939 661,76                                   | 36 275 062,12                                                    | 13 036 186,81                          | 12 571 900,06                    | 557 376,18                                  | 0,00                                                                                                              | 3 700 000,00                                   | 56 412 704,42 | 56 412 204,42       | 17 065 854,07                          | 500,00                                                                                                            | 0,00                                   | 0,00    |  |  |  |                                                      |



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

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   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                          | 27 670 464,93 | 0,00   | 27 670 464,93 |
|       | 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                                                                                                                        | 14 156 464,93 | 0,00   | 14 156 464,93 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 934 339,95  | 0,00   | 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                                                   | 1 529 902,57  | 0,00   | 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                                                                                                                              | 70 000,00     | 0,00   | 70 000,00     |



|       |                                                                                                                                                                                                  |  |                     |                   |                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       |  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|       | Strefa parkowania przy Parafii pw. Św. Marcina w Jaworze                                                                                                                                         |  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 6300  | "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor                                    |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>7 955 151,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 955 151,42</b> |
|       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                 |  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|       | 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           |
| 6210  | Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem                                                                                                                                                       |  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                           |  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             |  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                              |  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
| 6060  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                       |  | 1 200 000,00        | 0,00              | 1 200 000,00        |
|       | 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          |
|       | 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          |
| 6210  | Modernizacja budynków                                                                                                                                                                            |  | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |  | 6 535 151,42        | 0,00              | 6 535 151,42        |
|       | 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        |
| 6050  | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>1 612 373,00</b> | <b>- 5 727,23</b> | <b>1 606 645,77</b> |
|       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   |  | 1 612 373,00        | - 5 727,23        | 1 606 645,77        |
|       | 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        |
| 6057  | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I                                                                                  |  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       |  | 569 998,25          | 0,00              | 569 998,25          |
|       | 6059                                                                                                                                                                                             |  |                     |                   |                     |
|       |                                                                                                                                                                                                  |  |                     |                   |                     |
| 700   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>7 955 151,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 955 151,42</b> |
|       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                 |  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|       | 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           |
| 70001 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                           |  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             |  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                              |  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                       |  | 1 200 000,00        | 0,00              | 1 200 000,00        |
| 70005 | 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          |
|       | 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          |
| 70007 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            |  | 6 535 151,42        | 0,00              | 6 535 151,42        |
|       | 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>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   |  | <b>1 612 373,00</b> | <b>- 5 727,23</b> | <b>1 606 645,77</b> |
| 750   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   |  | 1 612 373,00        | - 5 727,23        | 1 606 645,77        |
|       | 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                |
| 75023 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       |  | 569 998,25          | 0,00              | 569 998,25          |
|       | 6059                                                                                                                                                                                             |  |                     |                   |                     |
|       |                                                                                                                                                                                                  |  |                     |                   |                     |
|       |                                                                                                                                                                                                  |  |                     |                   |                     |



|      |       |  |  |                                                                                                                                                                                                  |               |                |               |               |
|------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|      |       |  |  |                                                                                                                                                                                                  | 569 998,25    | 0,00           | 569 998,25    | 569 998,25    |
|      |       |  |  | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 6150 |       |  |  | Termomodernizacja zabytкового Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I                                                                                  | 11 363,00     | - 5 727,23     | 11 363,00     | 5 635,77      |
|      |       |  |  | 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     | - 5 727,23     | 11 363,00     | 5 635,77      |
|      |       |  |  | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                        | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 754  | 75410 |  |  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                        | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00     | 20 000,00     |
|      |       |  |  | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 6170 |       |  |  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                             | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00     | 20 000,00     |
|      |       |  |  | Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska                                                                                                             | 20 000,00     | 0,00           | 20 000,00     | 20 000,00     |
| 758  |       |  |  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|      | 75818 |  |  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 6800 |       |  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
|      |       |  |  | Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 801  |       |  |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      | 42 997,00     | 0,00           | 42 997,00     | 42 997,00     |
|      | 80101 |  |  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                | 32 000,00     | 0,00           | 32 000,00     | 32 000,00     |
| 6050 |       |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 0,00           | 32 000,00     | 32 000,00     |
|      |       |  |  | Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5                                                                                                                                                 | 32 000,00     | 0,00           | 32 000,00     | 32 000,00     |
|      | 80104 |  |  | Przedszkola                                                                                                                                                                                      | 10 997,00     | 0,00           | 10 997,00     | 10 997,00     |
| 6050 |       |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 10 997,00     | 0,00           | 10 997,00     | 10 997,00     |
|      |       |  |  | Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych GAZEX                                                                                                                                    | 10 997,00     | 0,00           | 10 997,00     | 10 997,00     |
| 900  |       |  |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | 18 162 851,20 | - 2 086 310,75 | 18 162 851,20 | 16 076 540,45 |
|      | 90001 |  |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                | 4 020 007,98  | - 2 086 310,75 | 4 020 007,98  | 1 933 697,23  |
| 6050 |       |  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 1 102 247,23  | 0,00           | 1 102 247,23  | 1 102 247,23  |
|      |       |  |  | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanatu Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                                                        | 1 066 247,23  | 0,00           | 1 066 247,23  | 1 066 247,23  |
|      |       |  |  | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora                                                                                                                             | 36 000,00     | 0,00           | 36 000,00     | 36 000,00     |
| 6370 |       |  |  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 2 917 760,75  | - 2 086 310,75 | 2 917 760,75  | 831 450,00    |
|      |       |  |  | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanatu Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                                                        | 2 086 310,75  | - 2 086 310,75 | 2 086 310,75  | 0,00          |



|       |      |                                                                                                                                                                  |               |      |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 90002 |      | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora                                                                                             | 831 450,00    | 0,00 | 831 450,00    |
|       |      | 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/izolówki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy                                            | 12 000,00     | 0,00 | 12 000,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 10 232 438,77 | 0,00 | 10 232 438,77 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 571 404,00  | 0,00 | 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                                                                                                                  | 30 000,00     | 0,00 | 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  |



|       |       |                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921   | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |       | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor              | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |       | Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>385 404,85</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>515 404,85</b>   |
| 926   | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                     | 0,00                | 130 000,00        | 130 000,00          |
|       | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 0,00                | 130 000,00        | 130 000,00          |
|       |       | Modernizacja kotłowni gazowej - kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o                                                       | 0,00                | 130 000,00        | 130 000,00          |
|       | 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          |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 105 404,85          | 0,00              | 105 404,85          |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 51 652,08           | 0,00              | 51 652,08           |
|       |       | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor                                                                                            | 51 652,08           | 0,00              | 51 652,08           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 53 752,77           | 0,00              | 53 752,77           |
|       |       | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor                                                                                            | 53 752,77           | 0,00              | 53 752,77           |
|       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>2 525 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 525 000,00</b> |
| 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 2 345 000,00        | 0,00              | 2 345 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00          |
|       |       | Boisko sportowe marzeń 2024                                                                                                                                               | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|       |       | Jaworskie NBA koszykówka dla każdego                                                                                                                                      | 70 000,00           | 0,00              | 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          |
|       |       | Przebudowa ciągów pieszych - Basen Letni                                                                                                                                  | 0,00                | 50 000,00         | 50 000,00           |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |





Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

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

### 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 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                          | 921   | 92118    | 6220 | Dotacja celowa dla Muzeum z przeznaczeniem na inwestycję "Modernizacja kotłowni gazowej - kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o. | 130 000,00          |
| 12                          | 926   | 92604    | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych                                                                                                         | 180 000,00          |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |                                                                                                                                                                                | <b>1 306 372,81</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                                                                                                                                                              | 1 770 000,00        |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |                                                                                                                                                                                | <b>5 794 000,00</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  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

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   |
| 3      | 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 |



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr LVIII/440/2023  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2023r.

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

w złotych

| Lp.                       | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                          | Kwota dotacji        |
|---------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                         | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                      | 6                    |
| <b>Dotacje celowe</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 1                         | 700   | 70095    | 6230 | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łany (Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Jaworze)                                                                         | 6 535 151,42         |
| 2                         | 851   | 85154    | 2830 | Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii | 80 000,00            |
| 3                         | 853   | 85395    | 2360 | Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki                                                                                                                            | 5 000,00             |
| 4                         | 854   | 85412    | 2360 | Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)                                                                                                                        | 60 000,00            |
| 5                         | 855   | 85516    | 2830 | Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                             | 433 800,00           |
| 6                         | 900   | 90095    | 2830 | Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej                                                                                                                                  | 12 000,00            |
| 7                         | 900   | 90095    | 2830 | Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                            | 18 000,00            |
| 8                         | 921   | 92120    | 6570 | Renowacja elewacji kamienic                                                                                                                                                                                                            | 280 000,00           |
| 9                         | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych                                                                                                                                                                                        | 70 000,00            |
| 10                        | 926   | 92605    | 2360 | Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                     | 800 000,00           |
| <b>Razem</b>              |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 293 951,42</b>  |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| 1                         | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne                                                                                                                                                                                                               | 2 116 000,00         |
| 2                         | 801   | 80149    | 2540 | Przedszkola Niepubliczne                                                                                                                                                                                                               | 1 158 000,00         |
| <b>Razem</b>              |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 274 000,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>             |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 567 951,42</b> |

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

**Dochody jednostki  
Szkoły**

| <b>Dochody</b> |                              |                   |                  |                   |                   |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział<br/>paragraf</b> | <b>SP-1</b>       | <b>SP-2</b>      | <b>SP-5</b>       | <b>Razem</b>      |
| <b>801</b>     | <b>80101</b>                 |                   |                  |                   |                   |
|                | 0750                         | 0,00              | +7.000,00        | +36.500,00        | <b>+43.500,00</b> |
|                | 0970                         | +25.642,00        | 0,00             | 0,00              | <b>+25.642,00</b> |
|                | <b>Ogółem</b>                | <b>+25.642,00</b> | <b>+7.000,00</b> | <b>+36.500,00</b> | <b>+69.142,00</b> |

| <b>Wydatki</b> |                              |                   |                  |                   |                   |
|----------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział<br/>paragraf</b> | <b>SP-1</b>       | <b>SP-2</b>      | <b>SP-5</b>       | <b>Razem</b>      |
| <b>801</b>     | <b>80101</b>                 |                   |                  |                   |                   |
|                | 4210                         | 0,00              | 0,00             | +30.900,00        | <b>+30.900,00</b> |
|                | 4300                         | +25.642,00        | +7.000,00        | 0,00              | <b>+32.642,00</b> |
|                | 4530                         | 0,00              | 0,00             | +5.600,00         | <b>+5.600,00</b>  |
|                | <b>Ogółem</b>                | <b>+25.642,00</b> | <b>+7.000,00</b> | <b>+36.500,00</b> | <b>+69.142,00</b> |



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

**Dochody Budżetowe  
na 2024 rok**

| Dział                | Nazwa działu                                                                                                                                | Plan na 2024r.        | Zmiany               | Plan po zmianach      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 010                  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 82.103,64             |                      | 82.103,64             |
| 400                  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 193.668,00            |                      | 193.668,00            |
| 600                  | Transport i łączność                                                                                                                        | 18.260.783,23         |                      | 18.260.783,23         |
| 700                  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 11.926.490,54         |                      | 11.926.490,54         |
| 710                  | Działalność usługowa                                                                                                                        | 443.000,00            |                      | 443.000,00            |
| 750                  | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1.590.985,23          |                      | 1.590.985,23          |
| 751                  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 300.580,00            |                      | 300.580,00            |
| 752                  | Obrona narodowa                                                                                                                             | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| 754                  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 330.499,68            |                      | 330.499,68            |
| 756                  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64.474.496,25         |                      | 64.474.496,25         |
| 757                  | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 92.110,00             |                      | 92.110,00             |
| 758                  | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 28.179.990,77         |                      | 28.179.990,77         |
| 801                  | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 3.727.085,14          |                      | 3.727.085,14          |
| 851                  | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 0,00                  | +8.010,00            | 8.010,00              |
| 852                  | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 7.194.210,11          | -548.780,00          | 6.645.430,11          |
| 853                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 86.913,46             | +731,22              | 87.644,68             |
| 854                  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 31.985,00             |                      | 31.985,00             |
| 855                  | Rodzina                                                                                                                                     | 6.541.465,68          | +500,00              | 6.541.965,68          |
| 900                  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 24.777.461,71         | -2.086.310,75        | 22.691.150,96         |
| 921                  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 101.652,08            |                      | 101.652,08            |
| 926                  | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 2.245.000,00          |                      | 2.245.000,00          |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                             | <b>170.580.480,52</b> | <b>-2.625.849,53</b> | <b>167.954.630,99</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 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 88.062,60    |
| Rozchody  | § 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 2.360.000,00 |

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia

**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                                                                   | 30.424.964,93         |                      | 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            | -35.300,00           | 509.020,00              |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                | 14.319.003,95         |                      | 14.319.003,95           |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 857.509,68            |                      | 857.509,68              |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                              | 3.700.000,00          |                      | 3.700.000,00            |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                      | 417.612,79            |                      | 417.612,79              |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                   | 48.072.577,99         | +215.300,00          | 48.287.877,99           |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                        | 1.148.745,34          |                      | 1.148.745,34            |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                        | 15.066.668,96         |                      | 15.066.668,96           |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 40.073,46             | +731,22              | 40.804,68               |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 101.985,00            |                      | 101.985,00              |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                | 2.395.860,68          | -180.000,00          | 2.215.860,68            |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 34.530.269,61         | -2.086.310,75        | 32.443.958,86           |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 6.580.340,76          |                      | 6.580.340,76            |
| <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                                                                       | 5.364.640,00          |                      | 5.364.640,00            |
|              | <b>Razem wydatki własne</b>                                                            | <b>172.188.665,59</b> | <b>-2.085.579,53</b> | <b>170.103.086,06</b>   |
|              | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                                                      | <b>9.930.075,29</b>   | <b>-540.270,00</b>   | <b>9.389.805,29</b>     |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 81.603,64             |                      | 81.603,64               |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                   | 7.382,88              |                      | 7.382,88                |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                | 551.370,00            |                      | 551.370,00              |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 300.580,00            |                      | 300.580,00              |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                   | 223.353,62            |                      | 223.353,62              |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                  | +8.010,00            | 8.010,00                |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                        | 2.437.151,15          | -548.780,00          | 1.888.371,15            |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                | 6.328.634,00          | +500,00              | 6.329.134,00            |
|              | <b>Razem wydatki</b>                                                                   | <b>182.118.740,88</b> | <b>-2.625.849,53</b> | <b>179.492.891,35</b>   |



**UZASADNIENIE**

**Dochody**

1. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2024 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 4.356,00 zł w celu zabezpieczenia gmin w środki przeznaczone na wypłatę kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2024 r. dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 3.654,00 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2024 r. zmniejsza się w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe dotację celową w kwocie 548.780,00 zł, która przeznaczona była na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty wypłaconej dotacji,
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 731,22 zł. Środki przeznaczone są na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami,
5. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2024 r. wprowadza się do budżetu w dziale 855 Rodzina dotację w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w listopadzie 2024 r.
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.086.310,75 zł w roku 2024 (dotyczą zadania „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”. O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2025.

**Wydatki**

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki na zadaniu „Zakup samochodu osobowego” o kwotę 5.727,23 zł,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.086.310,75 zł w roku 2024 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”. O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2025.
4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się w Muzeum dotację podmiotową o kwotę 130.000,00 zł, a zwiększa się dotację celową na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni gazowej – kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.,
5. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w ramach dotacji celowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji polegających na zmniejszeniu zadań inwestycyjnych:
  - Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy o kwotę 28.000,00 zł,

- Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik o kwotę 60.000,00 zł,  
a utworzeniu nowych zadań inwestycyjnych
  - Przebudowa ciągów pieszych – Basen Letni w kwocie 50.000,00 zł,
  - Zakup odkurzacza do basenu – Basen Letni w kwocie 20.000,00 zł,
  - Zestaw nagłośnieniowy – Basen Letni w kwocie 18.000,00 zł,
6. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w działach: 710 rozdział 71004, 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80195, 855 rozdział 85516.

Z up. BURMISTRZA



*Daniel Iwański*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA