

**UCHWAŁA NR VIII/63/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 27 listopada 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:

**1) wydatki bieżące** -663.811,55zł.

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.

**2) wydatki majątkowe** -1.962.037,98zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -1.962.037,98zł.

w tym na programy finansowane z udziałem 0,00zł.

środków z UE i źródeł zagranicznych

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

wniesienie wkładów do spółek prawa

handlowego

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

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

## § 5.

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>167.954.894,24 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| - dochody bieżące                                                                        | 123.828.642,21 zł.        |
| - dochody majątkowe                                                                      | 44.126.252,03 zł.         |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                                 | <b>179.493.154,60 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                | <b>123.080.450,18 zł</b>  |
| w tym:                                                                                   |                           |
| a/ wydatki jednostek budżetowych;                                                        | 93.196.710,61 zł,         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 56.908.843,46 zł,         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 36.287.867,15 zł,         |
| b/ wydatki na obsługę długu publicznego                                                  | 3.700.000,00 zł,          |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 12.590.176,58 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**

## 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                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |              |             |                             |
| 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                                                                                                                                                                                   | 7 173 951,84      | -548 780,00  | 0,00        | 6 625 171,84                |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                  | 89 208,46         | 0,00         | 731,22      | 89 939,68                   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                             | 89 208,46         | 0,00         | 731,22      | 89 939,68                   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                           | 6 549 182,20      | 0,00         | 500,00      | 6 549 682,20                |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                 |                       |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  |
|                         | 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                  |
|                         |       | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 000,00             | 0,00                 | 500,00          | 10 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>124 368 180,99</b> | <b>-548 780,00</b>   | <b>9 241,22</b> | <b>123 828 642,21</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>170 580 743,77</b> | <b>-2 635 090,75</b> | <b>9 241,22</b> | <b>167 954 894,24</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>                                                                                             | <b>16 690 338,75</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>16 690 338,75</b>  |

Wydatki

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                           | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |
| 710       |          |                 | Działalność usługowa                                                                                                                                                        | przed zmianą | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 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                                                   |
|           | 71004    |                 | Plany zagospodarowania 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 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                                                   |
|           | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 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                                                   |
| 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          | 0,00                 | 1 612 373,00                           | 1 612 373,00                                                                                                      | 1 601 010,00                           | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 727,23          | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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          | 0,00                 | 1 606 645,77                           | 1 606 645,77                                                                                                      | 1 601 010,00                           | 0,00                                                   |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast 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          | 0,00                 | 1 612 373,00                           | 1 612 373,00                                                                                                      | 1 601 010,00                           | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 727,23          | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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          | 0,00                 | 1 606 645,77                           | 1 606 645,77                                                                                                      | 1 601 010,00                           | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           | 6150     |                 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 727,23          | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | po zmianach  | 5 635,77           | 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                                                   |
| 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          | 0,00                 | 42 997,00                              | 42 997,00                                                                                                         | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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          | 0,00                 | 42 997,00                              | 42 997,00                                                                                                         | 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          | 0,00                 | 32 000,00                              | 32 000,00                                                                                                         | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                                                                                                                             | 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          | 0,00                 | 32 000,00                              | 32 000,00                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |           |                                                                                                         |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                          |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:   |                                                                                                         |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                                                          |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | 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 |                      |                                        | w tym:    | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                        | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17        | 18                                                                                                      | 19                                     |                                                        |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 2 758 080,21       | 2 758 080,21                        | 2 758 080,21                                    | 2 758 080,21                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie  | 33 200,00          | 33 200,00                           | 33 200,00                                       | 33 200,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 2 791 280,21       | 2 791 280,21                        | 2 791 280,21                                    | 2 791 280,21                                                     | 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 | 14 005 012,76      | 14 005 012,76                       | 14 005 012,76                                   | 14 005 012,76                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie | -20 000,00         | -20 000,00                          | -20 000,00                                      | -20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie  | 195 100,00         | 195 100,00                          | 195 100,00                                      | 195 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 14 180 112,76      | 14 180 112,76                       | 14 180 112,76                                   | 14 180 112,76                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 80104           | Przedszkola                                                              | przed zmianą | 14 132 737,65      | 14 121 740,65                       | 12 057 374,65                                   | 10 044 674,98                                                    | 2 012 699,67                     | 2 050 000,00                                | 14 366,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 10 997,00                              | 10 997,00 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie | -242 300,00        | -242 300,00                         | -242 300,00                                     | -242 300,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie  | 148 300,00         | 148 300,00                          | 81 775,00                                       | 29 691,00                                                        | 52 084,00                        | 66 000,00                                   | 525,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 14 038 737,65      | 14 027 740,65                       | 11 896 849,65                                   | 9 832 065,98                                                     | 2 064 783,67                     | 2 116 000,00                                | 14 891,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 10 997,00                              | 10 997,00 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 2 050 000,00       | 2 050 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 050 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zwiększenie  | 66 000,00          | 66 000,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 66 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 2 116 000,00       | 2 116 000,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 2 116 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | przed zmianą | 14 366,00          | 14 366,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 14 366,00                                                                                                         | 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  | 525,00             | 525,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 525,00                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 14 891,00          | 14 891,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 14 891,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | przed zmianą | 2 908 644,40       | 2 908 644,40                        | 2 908 644,40                                    | 2 908 644,40                                                     | 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  | 29 691,00          | 29 691,00                           | 29 691,00                                       | 29 691,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 2 938 335,40       | 2 938 335,40                        | 2 938 335,40                                    | 2 938 335,40                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | przed zmianą | 1 399 955,00       | 1 399 955,00                        | 1 399 955,00                                    | 1 399 955,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie | -7 000,00          | -7 000,00                           | -7 000,00                                       | -7 000,00                                                        | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 1 392 955,00       | 1 392 955,00                        | 1 392 955,00                                    | 1 392 955,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | przed zmianą | 188 195,00         | 188 195,00                          | 188 195,00                                      | 188 195,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie | -10 400,00         | -10 400,00                          | -10 400,00                                      | -10 400,00                                                       | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 177 795,00         | 177 795,00                          | 177 795,00                                      | 177 795,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | przed zmianą | 144 995,00         | 144 995,00                          | 144 995,00                                      | 0,00                                                             | 144 995,00                       | 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  | 12 084,00          | 12 084,00                           | 12 084,00                                       | 0,00                                                             | 12 084,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 157 079,00         | 157 079,00                          | 157 079,00                                      | 0,00                                                             | 157 079,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                   | przed zmianą | 199 156,00         | 199 156,00                          | 199 156,00                                      | 0,00                                                             | 199 156,00                       | 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  | 40 000,00          | 40 000,00                           | 40 000,00                                       | 0,00                                                             | 40 000,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 239 156,00         | 239 156,00                          | 239 156,00                                      | 0,00                                                             | 239 156,00                       | 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 | 4 817 500,20       | 4 817 500,20                        | 4 817 500,20                                    | 4 817 500,20                                                     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | zmniejszenie | -224 900,00        | -224 900,00                         | -224 900,00                                     | -224 900,00                                                      | 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                                                   |
|           |          |                 |                                                                          | po zmianach  | 4 592 600,20       | 4 592 600,20                        | 4 592 600,20                                    | 4 592 600,20                                                     | 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         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                         | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |  |  |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|           |          |                                                                                                                                                                                                              |              |              |                    | 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 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | 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, |                      |                                        |                                                        |  |  |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4            | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                      | 17                   | 18                                     | 19                                                     |  |  |
|           | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 648 217,35 | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -9 100,00    | -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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 51 700,00    | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 690 817,35 | 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                                                   |  |  |
|           | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 230 559,00   | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -9 100,00    | -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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 10 000,00    | 10 000,00          | 10 000,00                           | 10 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 231 459,00   | 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                                                   |  |  |
|           | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 1 247 645,00 | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | 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                           | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 289 345,00 | 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                                                   |  |  |
|           | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 1 121 125,61 | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 100,00    | -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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 1 119 025,61 | 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                                                   |  |  |
|           | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | przed zmianą | 148 684,00   | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -2 100,00    | -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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 146 584,00   | 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                                                   |  |  |
|           | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | przed zmianą | 1 410 806,75 | 1 410 806,75       | 310 249,75                          | 208 392,00                                      | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 58 000,00    | 58 000,00          | 0,00                                | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 458 806,75 | 1 458 806,75       | 300 249,75                          | 198 392,00                                      | 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                                                   |  |  |
|           | 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                                                             | 1 100 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 58 000,00    | 58 000,00          | 0,00                                | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 1 158 000,00 | 1 158 000,00       | 0,00                                | 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                                                   |  |  |
|           | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 46 981,00    | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | -10 000,00   | -10 000,00         | -10 000,00                          | -10 000,00                                      | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | 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  | 36 981,00    | 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                                                   |  |  |
|           | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | przed zmianą | 2 173 144,30 | 2 173 144,30       | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie  | 42 500,00    | 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                                                   |  |  |
|           |          |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach  | 2 215 644,30 | 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                                                   |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                 |                                        |                                                        |  |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|           |          |                 |                                                       |              |                    | 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 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:                                                                                                  |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |  |
|           |          |                 |                                                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | 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 |                                                        |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                      | 18                                     | 19                                                     |  |
|           |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | przed zmianą | 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                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 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                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | 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                                                   |  |
|           |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | przed zmianą | 1 648 282,79       | 1 648 282,79                        | 1 648 282,79                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 36 500,00          | 36 500,00                           | 36 500,00                                       | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 684 782,79       | 1 684 782,79                        | 1 684 782,79                                    | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          | 80195           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 560 880,64         | 560 880,64                          | 495 880,64                                      | 48 530,00                                                        | 447 350,64                       | 0,00                                        | 65 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -30 000,00         | -30 000,00                          | -30 000,00                                      | 0,00                                                             | -30 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 530 880,64         | 530 880,64                          | 465 880,64                                      | 48 530,00                                                        | 417 350,64                       | 0,00                                        | 65 000,00                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                               | przed zmianą | 89 500,00          | 89 500,00                           | 89 500,00                                       | 0,00                                                             | 89 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -30 000,00         | -30 000,00                          | -30 000,00                                      | 0,00                                                             | -30 000,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 59 500,00          | 59 500,00                           | 59 500,00                                       | 0,00                                                             | 59 500,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
| 851       |          |                 | Ochrona zdrowia                                       | przed zmianą | 1 148 745,34       | 1 148 745,34                        | 1 013 495,34                                    | 398 310,00                                                       | 615 185,34                       | 135 250,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 8 010,00           | 8 010,00                            | 8 010,00                                        | 8 010,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 156 755,34       | 1 156 755,34                        | 1 021 505,34                                    | 406 320,00                                                       | 615 185,34                       | 135 250,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          | 85195           | Pozostała działalność                                 | przed zmianą | 5 000,00           | 5 000,00                            | 5 000,00                                        | 0,00                                                             | 5 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 8 010,00           | 8 010,00                            | 8 010,00                                        | 8 010,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 13 010,00          | 13 010,00                           | 13 010,00                                       | 8 010,00                                                         | 5 000,00                         | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 6 707,00           | 6 707,00                            | 6 707,00                                        | 6 707,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 6 707,00           | 6 707,00                            | 6 707,00                                        | 6 707,00                                                         | 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 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 1 164,00           | 1 164,00                            | 1 164,00                                        | 1 164,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 164,00           | 1 164,00                            | 1 164,00                                        | 1 164,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 139,00             | 139,00                              | 139,00                                          | 139,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 139,00             | 139,00                              | 139,00                                          | 139,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
| 852       |          |                 | Pomoc społeczna                                       | przed zmianą | 17 483 561,84      | 17 483 561,84                       | 11 685 828,79                                   | 7 217 145,52                                                     | 4 468 683,27                     | 0,00                                        | 5 797 733,05                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -548 780,00        | -548 780,00                         | -15 984,00                                      | -15 984,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | -532 796,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 16 934 781,84      | 16 934 781,84                       | 11 669 844,79                                   | 7 201 161,52                                                     | 4 468 683,27                     | 0,00                                        | 5 264 937,05                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          | 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                  | przed zmianą | 1 564 580,00       | 1 564 580,00                        | 38 580,00                                       | 27 780,00                                                        | 10 800,00                        | 0,00                                        | 1 526 000,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zmniejszenie | -548 780,00        | -548 780,00                         | -15 984,00                                      | -15 984,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | -532 796,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |
|           |          |                 |                                                       | po zmianach  | 1 015 800,00       | 1 015 800,00                        | 22 596,00                                       | 11 796,00                                                        | 10 800,00                        | 0,00                                        | 993 204,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                       |              | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |        |                                                                                                         |                                        |                                                        | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-----------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|--|--|
|           |          |                 |                                                                                                                                             |              |              |                    | 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 | w tym: | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             |              |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |        |                                                                                                         |                                        |                                                        |                      |                                        |         |  |  |
| 1         | 2        | 3               | 4                                                                                                                                           |              | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15     | 16                                                                                                      | 17                                     | 18                                                     | 19                   |                                        |         |  |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 1 526 000,00 | 1 526 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 1 526 000,00                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -532 796,00  | -532 796,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | -532 796,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 993 204,00   | 993 204,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 993 204,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 27 780,00    | 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                          | -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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | 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  | 11 796,00    | 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                 |                                        |         |  |  |
| 853       |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | przed zmianą | 40 073,46    | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 731,22       | 731,22             | 14,34                               | 14,34                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 716,88                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 40 804,68    | 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                 |                                        |         |  |  |
|           | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 40 073,46    | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 731,22       | 731,22             | 14,34                               | 14,34                                           | 0,00                                                             | 0,00                             | 716,88                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 40 804,68    | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 34 385,74    | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 716,88       | 716,88             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 716,88                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 35 102,62    | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 687,72       | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 14,34        | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 702,06       | 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                 |                                        |         |  |  |
| 855       |          |                 | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 8 732 211,20 | 8 732 211,20       | 1 905 794,50                        | 535 834,50                                      | 1 369 960,00                                                     | 613 800,00                       | 6 212 616,70                                | 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                                            | 0,00                                                             | -180 000,00                      | 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                                                             | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 8 552 711,20 | 8 552 711,20       | 1 905 794,50                        | 535 834,50                                      | 1 369 960,00                                                     | 433 800,00                       | 6 213 116,70                                | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 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 | przed zmianą | 6 431 098,00 | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 500,00       | 500,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 431 598,00 | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | przed zmianą | 6 038 097,00 | 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                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 500,00       | 500,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 500,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 6 038 597,00 | 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                 |                                        |         |  |  |
|           | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | przed zmianą | 613 800,00   | 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                                            | 0,00                                                             | -180 000,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 0,00         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 |                                        |         |  |  |
|           |          |                 |                                                                                                                                             | po zmianach  | 433 800,00   | 433 800,00         | 0,00                                | 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                 |                                        |         |  |  |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                                  | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                      |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|           |          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |               | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |               |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1         | 2        | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                             | 5             | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |
|           |          | 2830                                                                                                                                                             | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | przed zmianą  | 613 800,00         | 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                                            | 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 |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 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                                            | 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 |
| 900       |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                        | przed zmianą                                                                                                                                                  | 34 530 269,61 | 16 367 418,41      | 15 539 667,25                       | 794 066,54                                      | 14 745 600,71                                                    | 371 194,98                       | 2 500,00                                    | 454 056,18                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 18 162 851,20                          | 18 162 851,20        | 9 859 439,22                                                                                                      | 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          | 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 | 16 367 418,41      | 15 539 667,25                       | 794 066,54                                      | 14 745 600,71                                                    | 371 194,98                       | 2 500,00                                    | 454 056,18                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 16 076 540,45                          | 16 076 540,45        | 9 859 439,22                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | przed zmianą                                                                                                                                                  | 4 442 202,96  | 422 194,98         | 81 000,00                           | 0,00                                            | 81 000,00                                                        | 341 194,98                       | 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          | 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                                            | 81 000,00                                                        | 341 194,98                       | 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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację 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          | 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 dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | przed zmianą                                                                                                                                                  | 6 580 340,76  | 6 194 935,91       | 200 935,91                          | 0,00                                            | 200 935,91                                                       | 5 994 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 385 404,85                             | 385 404,85           | 105 404,85                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                  | -130 000,00   | -130 000,00        | 0,00                                | 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 |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 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                          | 0,00                                            | 200 935,91                                                       | 5 864 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 515 404,85                             | 515 404,85           | 105 404,85                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 92118    | Muzea                                                                                                                                                            | przed zmianą                                                                                                                                                  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00       | 0,00                                | 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                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                  | -130 000,00   | -130 000,00        | 0,00                                | 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                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                   | 130 000,00    | 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                                            | 0,00                                                             | 1 770 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 130 000,00                             | 130 000,00           | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | przed zmianą                                                                                                                                                  | 1 900 000,00  | 1 900 000,00       | 0,00                                | 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                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | zmniejszenie                                                                                                                                                  | -130 000,00   | -130 000,00        | 0,00                                | 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                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                   | 1 770 000,00  | 1 770 000,00       | 0,00                                | 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                                                   |      |
|           | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 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                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                   | 130 000,00    | 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                                           | 130 000,00    | 130 000,00                             | 0,00                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
| 926       |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | przed zmianą                                                                                                                                                  | 5 364 640,00  | 2 839 640,00       | 164 000,00                          | 3 000,00                                        | 161 000,00                                                       | 2 610 640,00                     | 65 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 2 525 000,00                           | 2 525 000,00         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | 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                                                   |      |
|           |          |                                                                                                                                                                  | zwiększenie                                                                                                                                                   | 88 000,00     | 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                                                                                                                                                   | 5 364 640,00  | 2 839 640,00       | 164 000,00                          | 3 000,00                                        | 161 000,00                                                       | 2 610 640,00                     | 65 000,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 2 525 000,00                           | 2 525 000,00         | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |                      |               |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
|----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
|                |          |                 |                                                                                                                                                       |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | z tego:                          |                                             |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:       |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                       |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14                   | 15            | 16                                     | 17                                                                                                                | 18                                     | 19                                                     |      |
|                | 92604    |                 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                          | przed zmianą | 1 990 640,00       | 1 810 640,00                        | 0,00                                            | 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 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                       | 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 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                       | 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 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 1 990 640,00       | 1 810 640,00                        | 0,00                                            | 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 |
|                | 6210     |                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | przed zmianą | 180 000,00         | 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          | -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          | 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          | 180 000,00                             | 180 000,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                                                                                                                       | przed zmianą | 182 119 004,13     | 123 744 261,73                      | 93 143 468,04                                   | 56 848 112,12                                                    | 36 295 355,92                    | 13 222 186,81                               | 13 121 230,70                                                                                                     | 557 376,18                                     | 0,00                 | 3 700 000,00  | 58 374 742,40                          | 17 065 854,07                                                                                                     | 500,00                                 | 0,00                                                   |      |
|                |          |                 |                                                                                                                                                       | zmniejszenie | -3 387 617,98      | -1 207 580,00                       | -364 784,00                                     | -299 484,00                                                      | -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 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                       | 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 |
|                |          |                 |                                                                                                                                                       | po zmianach  | 179 493 154,60     | 123 080 450,18                      | 93 196 710,61                                   | 56 908 843,46                                                    | 36 287 867,15                    | 13 036 186,81                               | 12 590 176,58                                                                                                     | 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 |

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr VIII/63/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 27.11.2024 r.

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

#### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                   | <b>27 670 464,93</b> | <b>0,00</b> | <b>27 670 464,93</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                    | 13 444 000,00        | 0,00        | 13 444 000,00        |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 10 044 000,00        | 0,00        | 10 044 000,00        |
|       |          |          | Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor                                                               | 10 044 000,00        | 0,00        | 10 044 000,00        |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 380 000,00         | 0,00        | 2 380 000,00         |
|       |          |          | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                                | 2 380 000,00         | 0,00        | 2 380 000,00         |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 1 020 000,00         | 0,00        | 1 020 000,00         |
|       |          |          | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                                | 1 020 000,00         | 0,00        | 1 020 000,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                        | 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           |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       |      | "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>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                   | <b>7 955 151,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 955 151,42</b> |
|            | 70001 |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                 | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                            | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            |       |      | Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                           | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |       |      | Zakup nieruchomości                                                                                                                                                                              | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                       | 1 200 000,00        | 0,00              | 1 200 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor                                                                                                                                 | 500 000,00          | 0,00              | 500 000,00          |
|            |       | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                            | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja budynków                                                                                                                                                                            | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                            | 6 535 151,42        | 0,00              | 6 535 151,42        |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                     | 6 535 151,42        | 0,00              | 6 535 151,42        |
|            |       |      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łany                                                                                                   | 6 535 151,42        | 0,00              | 6 535 151,42        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 612 373,00</b> | <b>- 5 727,23</b> | <b>1 606 645,77</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                   | 1 612 373,00        | - 5 727,23        | 1 606 645,77        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 1 031 011,75        | 0,00              | 1 031 011,75        |
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 1 031 011,75        | 0,00              | 1 031 011,75        |
|            |       |      | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I                                                                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 569 998,25          | 0,00              | 569 998,25          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                  |                      |                       |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|            |       |      | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor | 569 998,25           | 0,00                  | 569 998,25           |
|            |       |      | Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|            | 6150  |      | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                       | 11 363,00            | - 5 727,23            | 5 635,77             |
|            |       |      | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                        | 11 363,00            | - 5 727,23            | 5 635,77             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                        | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>20 000,00</b>     |
|            | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                  | 20 000,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                             | 20 000,00            | 0,00                  | 20 000,00            |
|            |       |      | Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska                                                                                                             | 20 000,00            | 0,00                  | 20 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|            |       |      | Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      | <b>42 997,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>42 997,00</b>     |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                | 32 000,00            | 0,00                  | 32 000,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 32 000,00            | 0,00                  | 32 000,00            |
|            |       |      | Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5                                                                                                                                                 | 32 000,00            | 0,00                  | 32 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                      | 10 997,00            | 0,00                  | 10 997,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 10 997,00            | 0,00                  | 10 997,00            |
|            |       |      | Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych GAZEX                                                                                                                                    | 10 997,00            | 0,00                  | 10 997,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>18 162 851,20</b> | <b>- 2 086 310,75</b> | <b>16 076 540,45</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                | 4 020 007,98         | - 2 086 310,75        | 1 933 697,23         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 1 102 247,23         | 0,00                  | 1 102 247,23         |
|            |       |      | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                                                        | 1 066 247,23         | 0,00                  | 1 066 247,23         |
|            |       |      | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora                                                                                                                             | 36 000,00            | 0,00                  | 36 000,00            |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 2 917 760,75         | - 2 086 310,75        | 831 450,00           |
|            |       |      | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                                                        | 2 086 310,75         | - 2 086 310,75        | 0,00                 |

|       |      |                                                                                                                                                                  |               |      |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|       |      | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora                                                                                             | 831 450,00    | 0,00 | 831 450,00    |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                  | 700 000,00    | 0,00 | 700 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 700 000,00    | 0,00 | 700 000,00    |
|       |      | Budowa utwardzeń i wiat konstrukcji metalowej dla zabudowań wielorodzinnych                                                                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          |
|       |      | Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych                                                                                                 | 700 000,00    | 0,00 | 700 000,00    |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                      | 3 198 404,45  | 0,00 | 3 198 404,45  |
|       | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 887 589,39    | 0,00 | 887 589,39    |
|       |      | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor                                                               | 887 589,39    | 0,00 | 887 589,39    |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 310 815,06  | 0,00 | 2 310 815,06  |
|       |      | Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor                                                               | 2 310 815,06  | 0,00 | 2 310 815,06  |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                          | 12 000,00     | 0,00 | 12 000,00     |
|       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 12 000,00     | 0,00 | 12 000,00     |
|       |      | Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy                                            | 12 000,00     | 0,00 | 12 000,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 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  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 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>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>385 404,85</b>   | <b>130 000,00</b> | <b>515 404,85</b>   |
|            | 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>926</b> |       |      | <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           |

|              |  |  |                                                         |               |                |               |
|--------------|--|--|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|              |  |  | Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy          | 120 000,00    | - 28 000,00    | 92 000,00     |
|              |  |  | Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik | 60 000,00     | - 60 000,00    | 0,00          |
|              |  |  | Zakup odkurzacza do basenu - Basen Letni                | 0,00          | 20 000,00      | 20 000,00     |
|              |  |  | Zestaw nagłośnieniowy - Basen Letni                     | 0,00          | 18 000,00      | 18 000,00     |
| <b>Razem</b> |  |  |                                                         | 58 374 242,40 | - 1 962 037,98 | 56 412 204,42 |

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

w złotych

| Lp.                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                               | Kwota dotacji       |
|-----------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                              | 6                   |
| <b>Dotacje celowe</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                                |                     |
| 1                           | 600   | 60095    | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"                                                                                            | 0,00                |
| 2                           | 700   | 70001    | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem"                                                                                | 70 000,00           |
| 3                           | 700   | 70007    | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "                                                                                                    | 700 000,00          |
| 4                           | 750   | 75095    | 2310 | Dotacja dla Gminy Wałbrzych na na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")   | 131 122,81          |
| 5                           | 754   | 75405    | 2300 | Zakup niszczarek biurowych do papieru oraz innych materiałów biurowych - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze                                                                   | 3 000,00            |
| 6                           | 754   | 75405    | 2300 | Zakup wyposażenia dodatkowego stanowiska kierowania oraz nadzoru nad monitoringiem miejskim - Komenda Powiatowa Policji w Jaworze                                              | 5 000,00            |
| 7                           | 754   | 75410    | 6170 | Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska                                                                                           | 20 000,00           |
| 8                           | 851   | 85154    | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna -na realizację zadania pn. "Uzależnij się od książki"                                                                                             | 5 250,00            |
| 9                           | 851   | 85154    | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury-na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne                                                                                             | 50 000,00           |
| 10                          | 900   | 90013    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasto Świdnica na budowę kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy        | 12 000,00           |
| 11                          | 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 VIII/63/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 27.11.2024 r.

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

|        |     |       |      |                                                                                                  |              |
|--------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2      | 900 | 90001 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do 1m3 odprowadzanych ścieków                          | 341 194,98   |
| 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 |

**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> |

**Dochody jednostki  
Szkoły**

**Dochody**

| <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> |

**Wydatki**

| <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 VIII/63/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 27.11.2024 r.

**Dochody Budżetowe  
na 2024 rok**

| <b>Dział</b>         | <b>Nazwa działu</b>                                                                                                                         | <b>Plan na 2024r.</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Zmiany</b>        | <b>Plan po zmianach</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>010</b>           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 82.103,64                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 82.103,64               |
| <b>400</b>           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 193.668,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 193.668,00              |
| <b>600</b>           | Transport i łączność                                                                                                                        | 18.260.783,23                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 18.260.783,23           |
| <b>700</b>           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 11.926.490,54                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 11.926.490,54           |
| <b>710</b>           | Działalność usługowa                                                                                                                        | 443.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 443.000,00              |
| <b>750</b>           | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1.590.985,23                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1.590.985,23            |
| <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                                                                                          | 341.009,68                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 341.009,68              |
| <b>756</b>           | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 64.474.496,25                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 64.474.496,25           |
| <b>757</b>           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 92.110,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 92.110,00               |
| <b>758</b>           | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 28.179.990,77                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 28.179.990,77           |
| <b>801</b>           | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 3.727.085,14                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 3.727.085,14            |
| <b>851</b>           | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | +8.010,00            | 8.010,00                |
| <b>852</b>           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 7.173.951,84                                                                                                                                                                                                                                                                  | -548.780,00          | 6.625.171,84            |
| <b>853</b>           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 89.208,46                                                                                                                                                                                                                                                                     | +731,22              | 89.939,68               |
| <b>854</b>           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 31.985,00                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 31.985,00               |
| <b>855</b>           | Rodzina                                                                                                                                     | 6.549.182,20                                                                                                                                                                                                                                                                  | +500,00              | 6.549.682,20            |
| <b>900</b>           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 24.777.461,71                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2.086.310,75        | 22.691.150,96           |
| <b>921</b>           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 101.652,08                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 101.652,08              |
| <b>926</b>           | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 2.245.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | 2.245.000,00            |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                             | <b>170.580.743,77</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-2.625.849,53</b> | <b>167.954.894,24</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                                                                                                                                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              |                      | 88.062,60               |
| Rozchody             | § 963                                                                                                                                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   |                      | 2.360.000,00            |

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr VIII/63/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 27.11.2024 r.

**Wydatki Budżetowe  
na 2024 rok**

w zł.

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu</b>                                                                    | <b>Plan na 2024r.</b> | <b>Zmiany</b>        | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 7.200,00              |                      | 7.200,00                |
| <b>400</b>   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 190.881,02            |                      | 190.881,02              |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                   | 30.424.964,93         |                      | 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                                     | 870.314,68            |                      | 870.314,68              |
| <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                                                                        | 15.035.850,69         |                      | 15.035.850,69           |
| <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                                                                                | 2.403.577,20          | -180.000,00          | 2.223.577,20            |
| <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>172.178.368,84</b> | <b>-2.085.579,53</b> | <b>170.092.789,31</b>   |
|              | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                                                      | <b>9.940.635,29</b>   | <b>-540.270,00</b>   | <b>9.400.365,29</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                                                                        | 2.447.711,15          | -548.780,00          | 1.898.931,15            |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                | 6.328.634,00          | +500,00              | 6.329.134,00            |
|              | <b>Razem wydatki</b>                                                                   | <b>182.119.004,13</b> | <b>-2.625.849,53</b> | <b>179.493.154,60</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 2.086.310,75,00 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.