

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

SK.3021.5.2025

Jawor, dnia 20 maja 2025r.



Pan
Andrzej Madej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2025 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Z up. BURMISTRZA

Dawid Dąbko
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

XIV-121-2025

z dnia 20 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2025 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 zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.218.614,40zł,

z tego:

-dochody bieżące	+2.197.148,50zł,
-dochody majątkowe	+21.465,90zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 3.118.614,40zł,

w tym:

1) wydatki bieżące -237.385,60zł.

a/ wydatki jednostek budżetowych; -271.985,60zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00zł.

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -271.985,60zł.

b/ dotacje na zadania bieżące -5.000,00zł.

c/ wydatki na programy finansowane z udziałem +39.600,00zł.

środków z UE i źródeł zagranicznych

2) wydatki majątkowe +3.356.000,00zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +356.000,00zł.

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

środków z UE i źródeł zagranicznych

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz +3.000.000,00zł.

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2025 roku” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W uchwale nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 12.271.207,46 zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 850.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.666.937,14 zł,
- 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 w kwocie 841.002,58 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.913.267,74 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 900.000,00 zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2025” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	304.401.923,34 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	138.036.397,19 zł.
- dochody majątkowe	166.365.526,15 zł.
2. Wydatki ogółem	316.673.130,80 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	133.310.156,26 zł
w tym:	

a/ wydatki jednostek budżetowych;	103.874.016,03 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.884.273,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.989.742,92 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.712.129,13 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.842.612,62 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.181.398,48 zł,
2) wydatki majątkowe	183.362.974,54 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.172.974,54 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	22.926.011,69 zł,
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.190.000,00 zł.
3. Przychody	15.804.270,32 zł
4. Rozchody	3.533.062,86 zł

zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 12.

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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 176 000,00	0,00	20 000,00	1 196 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 176 000,00	0,00	20 000,00	1 196 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd. użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	355 551,84	0,00	59 548,50	415 100,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 739,17	0,00	59 548,50	84 287,67
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	26 048,50	26 048,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 043,08	0,00	33 500,00	34 543,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 233 190,31	0,00	300 000,00	104 533 190,31
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 512 007,00	0,00	250 000,00	6 762 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	0,00	200 000,00	4 450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 636 706,31	0,00	50 000,00	1 686 706,31
758			Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		0410	Różne rozliczenia	3 480 418,49	0,00	1 755 000,00	5 235 418,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 214 628,49	0,00	1 755 000,00	4 969 628,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 685 020,49	0,00	1 733 000,00	4 418 020,49
852			Pomoc społeczna	5 666 392,31	0,00	39 600,00	5 705 992,31
	85295		Pozostała działalność	114 189,70	0,00	39 600,00	153 789,70
855			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	39 600,00	65 100,00
		2057	Rodzina	5 257 250,65	0,00	23 000,00	5 280 250,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 099 749,38	0,00	23 000,00	5 122 749,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 749,38	0,00	23 000,00	35 749,38
bieżące razem:				135 839 248,69	0,00	2 197 148,50	138 036 397,19
			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	828 134,20	0,00	39 600,00	867 734,20
majątkowe							
750			Administracja publiczna	299 259,28	0,00	21 465,90	320 725,18

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 259,28	0,00	21 465,90	320 725,18
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 465,90	21 465,90
	majątkowe razem:	166 344 060,25	0,00	21 465,90	166 365 526,15
	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	11 327 831,74	0,00	0,00	11 327 831,74
	Ogółem:	302 183 308,94	0,00	2 218 614,40	304 401 923,34
	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	12 155 965,94	0,00	39 600,00	12 195 565,94

Wydutki

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydaki bieżące	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:										
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	544 936,00	544 936,00	0,00	544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 350 000,00	0,00	190 000,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	544 936,00	544 936,00	0,00	544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 000,00	2 250 000,00	0,00	3 190 000,00	0,00			
			przed zmianą	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
			po zmianach	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	
6010		Wydaki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
710		Działalność usługowa	po zmianach	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 245 968,14	745 988,14	489 380,00	33 800,00	455 580,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-117 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przeziennego	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	2 128 988,14	695 988,14	439 380,00	33 800,00	405 580,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	356 608,14	356 608,14	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 608,14	306 608,14	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	389 380,00	389 380,00	33 800,00	355 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 639 442,15	15 127 667,52	14 426 092,12	11 258 268,96	3 167 823,16	113 980,62	556 000,00	31 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	511 774,63	511 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 985,60	-71 985,60	-71 985,60	0,00	-71 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 855 456,55	14 354 106,52	11 258 268,96	3 095 837,56	113 980,62	556 000,00	31 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		Z tego:										
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 605 059,84	13 093 285,21	13 029 690,43	10 969 577,27	2 056 113,16	0,00	36 000,00	31 594,78	0,00	0,00	511 774,63	511 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00							
				-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260			Zakup energii	13 605 059,84	13 075 285,21	13 007 690,43	10 969 577,27	2 038 113,16	0,00	36 000,00	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00							
				-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 404,00	333 404,00	333 404,00	0,00	333 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	716 609,31	602 628,69	539,69	602 089,00	113 980,62	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	-53 985,60	-53 985,60	0,00	-53 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430			Różne opłaty i składki	662 623,71	662 623,71	548 643,09	539,69	548 103,40	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	467 069,00	467 069,00	0,00	467 069,00	0,00	0,00	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	-53 985,60	-53 985,60	0,00	-53 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 083,40	413 083,40	413 083,40	0,00	413 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	482 777,96	382 777,96	50 446,68	332 331,28	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	457 777,96	357 777,96	50 446,68	307 331,28	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405			Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 751 752,00	2 521 752,00	2 521 752,00	0,00	2 521 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	2 691 752,00	2 461 752,00	2 461 752,00	0,00	2 461 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wysokość majątkowe	Wysokość majątkowe	Wysokość majątkowe		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 060 595,24	53 027 095,24	48 642 096,70	40 786 040,90	7 856 055,80	4 205 000,00	156 508,00	23 490,54	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 175 595,24	53 027 095,24	48 642 096,70	40 786 040,90	7 856 055,80	4 205 000,00	156 508,00	23 490,54	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Przedszkola	przed zmianą	14 980 929,45	14 980 929,45	12 239 605,91	10 221 950,52	2 017 655,39	2 700 000,00	17 833,00	23 490,54	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 095 929,45	14 980 929,45	12 239 605,91	10 221 950,52	2 017 655,39	2 700 000,00	17 833,00	23 490,54	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 957 944,31	16 957 944,31	13 007 372,01	8 749 518,79	4 257 853,22	0,00	3 925 072,30	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 997 544,31	16 997 544,31	13 007 372,01	8 749 518,79	4 257 853,22	0,00	3 925 072,30	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	881 777,70	881 777,70	650 407,22	414 157,00	236 250,22	0,00	205 870,48	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	921 377,70	921 377,70	650 407,22	414 157,00	236 250,22	0,00	205 870,48	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	187 605 882,89	16 874 609,27	16 039 004,25	760 325,64	15 278 678,61	30 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	170 731 073,62	170 731 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-176 522,03	-176 522,03	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-5 000,00	0,00	-11 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	214 522,03	44 522,03	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	11 522,03	0,00	0,00	170 901 073,62	170 901 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	187 643 882,89	16 742 609,27	15 912 004,25	760 325,64	15 151 678,61	25 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	170 901 073,62	170 901 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 808 515,18	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 515,18	5 748 515,18	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 818 515,18	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 515,18	5 748 515,18	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 398 674,95	1 398 674,95	1 398 674,95	0,00	1 398 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 268 674,95	1 268 674,95	1 268 674,95	0,00	1 268 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydki bieżące	z tego:				z tego:				Wydki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	221 216,35	221 216,35	31 663,04	23 663,04	8 000,00	0,00	0,00	189 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 522,03	-11 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 522,03	11 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	221 216,35	221 216,35	31 663,04	23 663,04	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 367,50	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 367,50	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 154,53	2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 154,53	2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 070,76	107 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 367,50	-9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 703,26	97 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 817,07	35 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 154,53	-2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 662,54	33 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 549 487,86	1 549 487,86	1 549 487,86	0,00	1 549 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 549 487,86	1 549 487,86	1 549 487,86	0,00	1 549 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	864 000,00	864 000,00	864 000,00	0,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	849 000,00	849 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	166 180 756,52	1 278 200,08	633 143,37	30 000,00	603 143,37	30 000,00	0,00	615 051,71	0,00	0,00	164 902 558,44	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	178 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	166 353 756,52	1 281 200,08	641 143,37	30 000,00	611 143,37	25 000,00	0,00	615 051,71	0,00	0,00	165 072 558,44	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	645 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	815 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 121 510,32	6 484 000,00	0,00	30 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 510,32	137 510,32	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 341 510,32	6 484 000,00	0,00	30 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 510,32	137 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	530 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	750 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503			Rezerwaty i pomniki przyrody	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kultura fizyczna	przed zmianą	4 423 499,00	3 445 832,00	2 000,00	165 000,00	3 203 832,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	977 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 628 499,00	3 445 832,00	2 000,00	165 000,00	3 203 832,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926S5		Pozostała działalność	przed zmianą	1 069 667,00	242 000,00	2 000,00	165 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	827 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 199 667,00	242 000,00	2 000,00	165 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 845 448,97	0,00	2 845 448,97
			Lokalny transport zbiorowy	10 660,00		10 660,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141,80		6 141,80
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	6 141,80		6 141,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518,20		4 518,20
	60016		Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	4 518,20		4 518,20
			Drogi publiczne gminne	2 786 788,97		2 786 788,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 788,97		2 636 788,97
			Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	2 636 788,97		2 636 788,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		105 000,00
	60095		Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	105 000,00		105 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	45 000,00		45 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00		0,00
700	70005		Pozostała działalność	48 000,00		48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00		48 000,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	48 000,00		48 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	- 100 000,00	2 250 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Zakup nieruchomości	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja budynków	900 000,00	0,00	900 000,00
710		Działalność usługowa	1 500 000,00	- 67 000,00	1 433 000,00
	71035	Cmentarze	1 500 000,00	- 67 000,00	1 433 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 67 000,00	1 433 000,00
		Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 500 000,00	- 67 000,00	1 433 000,00
750		Administracja publiczna	511 774,63	18 000,00	529 774,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511 774,63	18 000,00	529 774,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
		Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej	0,00	18 000,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 308,67	0,00	279 308,67
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	279 308,67	0,00	279 308,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 836,72	0,00	164 836,72
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	164 836,72	0,00	164 836,72
	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	67 629,24	0,00	67 629,24
		Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu "BUS" dla KPP w Jaworze"	0,00	25 000,00	25 000,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00	- 230 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	- 230 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	- 230 000,00	0,00
		Budżet Obywatelski	230 000,00	- 230 000,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	33 500,00	115 000,00	148 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 500,00	0,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	33 500,00	0,00	33 500,00
	80104		Przedszkola	0,00	115 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina 10 w Jaworze	0,00	75 000,00	75 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dmowskiego 5 w Jaworze	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 731 073,62	170 000,00	170 901 073,62
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 515,18	0,00	5 748 515,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67	0,00	744 443,67
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	744 443,67	0,00	744 443,67
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	0,00	5 004 071,51
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 172 621,51	0,00	4 172 621,51
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	0,00	831 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	0,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	50 000,00	0,00	50 000,00
90095			Pozostała działalność	164 902 558,44	170 000,00	165 072 558,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 717,46	170 000,00	815 717,46
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	143 717,46	0,00	143 717,46
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2 000,00	0,00	2 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysieńki w Jaworze	0,00	40 000,00	40 000,00

		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	130 000,00	630 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458 684,13	0,00	10 458 684,13
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 222 039,22	0,00	2 222 039,22
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	3 050 677,42	0,00	3 050 677,42
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 185 967,49	0,00	5 185 967,49
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 725 011,85	0,00	11 725 011,85
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	1 554 565,43	0,00	1 554 565,43
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 356 413,91	0,00	1 356 413,91
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	8 814 032,51	0,00	8 814 032,51
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	0,00	142 073 145,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	86 291 600,00	0,00	86 291 600,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00	0,00	55 781 545,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 510,32	220 000,00	857 510,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	220 000,00	720 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	220 000,00	520 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	300 000,00	220 000,00	520 000,00
	92195	Pozostała działalność	137 510,32	0,00	137 510,32
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	88 320,28
		Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	88 320,28	0,00	88 320,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 190,04	0,00	49 190,04
		Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	49 190,04	0,00	49 190,04
926		Kultura fizyczna	977 667,00	205 000,00	1 182 667,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	75 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
		Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze	0,00	75 000,00	75 000,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	30 000,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	827 667,00	130 000,00	957 667,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 667,00	130 000,00	957 667,00
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze	827 667,00	130 000,00	957 667,00
		Razem	179 816 974,54	356 000,00	180 172 974,54

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

Załącznik nr 4
do Uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 804 270,32
1	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	905	841 002,58
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 913 267,74
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 533 062,86
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 360 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 062,86

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne
gminy w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową	5 000,00
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	90 000,00
3	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	7 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	70 000,00
5	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	15 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	300 000,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	850 000,00
Razem					2 040 800,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 700 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 500 000,00
Razem					4 200 000,00
Ogółem					6 240 800,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 13
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2025 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	110 000,00
Razem dochody				131 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej	22 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	13 674,95
	90005	4210	zakup akcesoriów do terminali mobilnych w ramach realizacji projektu ZONE i inne zakupy	1 000,00
		4300	zakup innych usług	5 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	1 000,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	20 000,00
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	13 000,00
		4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	82 000,00
925	92503	4300	pomniki przyrody	25 000,00
Razem wydatki				214 674,95

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI
ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI W ROKU 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:					Pozostałe		
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:							
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe					
																Wydatki razem	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
I. Wydatki bieżące razem				x																
1.1 Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																				
Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																				
Nazwa projektu:																				
Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy																				
z tego:																				
1.2 Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																				
Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT																				
Nazwa projektu:																				
Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor																				
z tego:																				
1.3 Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																				
Działanie C2.1.3 E-kompetencje																				
Nazwa projektu:																				
Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej																				
z tego:																				
1.4 Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																				
Działanie 7.5 Aktywna integracja																				
Nazwa projektu:																				
Pomocnik II																				
z tego:																				
25 500,00																				

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2025											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:											
							Wydatki				Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE	
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obowiązki	Pozostałe	Środki z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
											Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obowiązki	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obowiązki
(10+11+12)	9	10	11	12	13	14												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
				25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00		0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00		
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 7.5 Aktywna integracja Nazwa projektu: Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim																	
			85295	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00		0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00		
				39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00		0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00		
1.6	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Nazwa projektu: Rozwój Kłastera Mądrej Energii Jawor																	
			90005	189 553,31	40 483,62	149 069,69	189 553,31	40 483,62	0,00	0,00	40 483,62	149 069,69	0,00	0,00	0,00	149 069,69		
				189 553,31	40 483,62	149 069,69	189 553,31	40 483,62	0,00	0,00	40 483,62	149 069,69	0,00	0,00	0,00	149 069,69		
1.7	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																	
			90095	615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	0,00	0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19		
				615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	0,00	0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19		
		x		22 926 011,69	11 988 556,81	10 937 454,88	22 926 011,69	11 988 556,81	0,00	0,00	11 988 556,81	10 937 454,88	0,00	0,00	0,00	10 937 454,88		
II.	Wydatki majątkowe razem																	
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT Nazwa projektu: Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor																	
			60004	10 660,00	4 518,20	6 141,80	10 660,00	4 518,20	0,00	0,00	4 518,20	6 141,80	0,00	0,00	0,00	6 141,80		
				10 660,00	4 518,20	6 141,80	10 660,00	4 518,20	0,00	0,00	4 518,20	6 141,80	0,00	0,00	0,00	6 141,80		
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego źródła finansowania:					z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:					z tego:				Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																					
Nazwa projektu:																					
Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor																					
z tego:																					
			60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00				
rok 2025																					
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																				
Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT																					
Nazwa projektu:																					
Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wąbrzyńskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor																					
z tego:																					
			75023	444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72	0,00	0,00	0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	0,00	279 308,67				
rok 2025																					
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																				
Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom																					
Nazwa projektu:																					
Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze"																					
z tego:																					
			90095	3 776 604,65	1 554 565,43	2 222 039,22	3 776 604,65	1 554 565,43	0,00	0,00	0,00	1 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22				
rok 2025																					
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																				
Działanie: FENX.03.01 Transport miejski																					
Nazwa projektu:																					
Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS																					
z tego:																					
			90095	4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91	0,00	0,00	0,00	1 356 413,91	3 050 677,42	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42				
rok 2025																					

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego źródła finansowania:				z tego:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
(6+7)	(10+11+12)	(14+15+16+17)																		
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu:																			
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:		90095	14 000 000,00	8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51	0,00	0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49				
	rok 2025			14 000 000,00	8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51		0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49				
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Nazwa projektu:																			
	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor z tego:		92195	137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04	0,00	0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28				
	rok 2025			137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04		0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28				
	Ogółem:	x		24 107 410,17	12 330 610,56	11 776 799,61	24 107 410,17	12 330 610,56	0,00	0,00	12 330 610,56	11 776 799,61	0,00	0,00	0,00	11 776 799,61				

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0970	0,00	0,00	+7.900,00	+7.900,00
	80104				
	0960	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	+7.900,00	+7.900,00

Wydatki					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4240	0,00	0,00	+7.900,00	+7.900,00
	80104				
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	+7.900,00	+7.900,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.334,38		38.334,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.600.515,45		7.600.515,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.291.000,00	+20.000,00	3.311.000,00
710	Działalność usługowa	517.624,50		517.624,50
750	Administracja publiczna	654.811,12	+81.014,40	735.825,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112.897,00		112.897,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.672,96		81.672,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.233.190,31	+300.000,00	104.533.190,31
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	3.480.418,49	+1.755.000,00	5.235.418,49
801	Oświata i wychowanie	1.510.139,04		1.510.139,04
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.666.392,31	+39.600,00	5.705.992,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.746,05		25.746,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.257.250,65	+23.000,00	5.280.250,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.247.996,40		169.247.996,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.320,28		88.320,28
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		302.183.308,94	+2.218.614,40	304.401.923,34

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
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	841.002,58
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	0,00
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	8.913.267,74
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	173.062,86
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

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

**Wydatki Budżetowe
na 2025 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00		7.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.542.991,62		7.542.991,62
630	Turystyka	59.600,00		59.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.084.936,00	+2.900.000,00	5.984.936,00
710	Działalność usługowa	2.245.988,14	-117.000,00	2.128.988,14
750	Administracja publiczna	15.312.169,15	-53.985,60	15.258.183,55
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	482.777,96		482.777,96
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	2.751.752,00	-230.000,00	2.521.752,00
801	Oświata i wychowanie	53.060.595,24	+115.000,00	53.175.595,24
851	Ochrona zdrowia	1.122.872,07		1.122.872,07
852	Pomoc społeczna	16.352.648,48	+39.600,00	16.392.248,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.351,05		8.351,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	2.297.935,27		2.297.935,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.605.682,89	+38.000,00	187.643.682,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.121.510,32	+220.000,00	7.341.510,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23.000,00	+2.000,00	25.000,00
926	Kultura fizyczna	4.423.499,00	+205.000,00	4.628.499,00
	Razem wydatki własne	307.293.709,19	+3.118.614,40	310.412.323,59
	Wydatki na zadania zlecone	6.260.807,21		6.260.807,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.334,38		38.334,38
600	Transport i łączność	5.907,00		5.907,00
750	Administracja publiczna	327.273,00		327.273,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112.897,00		112.897,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	605.295,83		605.295,83
855	Rodzina	5.171.100,00		5.171.100,00
	Razem wydatki	313.554.516,40	+3.118.614,40	316.673.130,80

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 700, 750, 756, 758, 855,
2. W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze projektu unijnego pn. „Most do samodzielności: integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim” w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działanie 7.5 „Aktywna integracja” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, zwiększa się środki w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 39.600,00 zł. MOPS Jawor jest Partnerem w powyższym projekcie zaś Liderem jest Fundacja „Raduga” z Legnicy – realizacja w latach 2025-2027.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się środki w kwocie 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Zakup nieruchomości”,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w kwocie 3.000.000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Jawor udziałów w planowanej do utworzenia spółki pod nazwą SIM KZN Izerskie Pogórze Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim. Powyższe środki pozyskane zostały w 2024 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.
4. W związku z zakończeniem postępowania przetargowego oraz podpisaniem umowy z Wykonawcą na kwotę brutto 1.387.000,00 zł w dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego” o kwotę 67.000,00 zł,
5. W dziale 750 Administracja publiczna tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej” w kwocie 18.000,00 zł,
6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu „BUS” dla KPP w Jaworze” w kwocie 25.000,00 zł,
7. W ślad za zakończeniem procedury związanej z oceną i głosowaniem złożonych wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały wyłonione do realizacji zadania inwestycyjne. W związku z powyższym w dziale 758 Różne rozliczenia rozdysponowuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne (Budżet Obywatelski) w kwocie 230.000,00zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina 10 w Jaworze” – 75.000,00 zł,
 - „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dmowskiego 5 w Jaworze” - 40.000,00 zł,
 - „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysieńki w Jaworze” – 40.000,00 zł,
 - „Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze” – 75.000,00 zł,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 130.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych”,
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dotację celową na zadanie inwestycyjne „Renowacja elewacji kamienic” w kwocie 220.000,00 zł,

10. W związku ze złożeniem ofert w ramach procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze” w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się środki o kwotę 130.000,00 zł,
11. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale: 700 rozdział 70005, 710 rozdział 71004, 750 rozdział 75023, 75095, 754 rozdział 75405, 900 rozdział 90001 (ochrona środowiska), 90004, 90005, 90015, 90026 (ochrona środowiska), 90095 (w tym ochrona środowiska), 925 rozdział 92503 (ochrona środowiska).

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański

ZASTĘPCA BURMISTRZA