

UCHWAŁA NR XI/91/2025
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 26 lutego 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 4.204.399,82zł,

z tego:

-dochody bieżące	+212.414,50zł.
-dochody majątkowe	+3.991.985,32zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 5.119.495,39zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	821.151,67zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+569.815,49zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-45.819,34zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+615.634,83zł.

b/ dotacje na zadania bieżące	+10.000,00zł.
-------------------------------	---------------

c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+241.336,18zł.
---	----------------

2) wydatki majątkowe	+4.298.343,72zł.
-----------------------------	-------------------------

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+4.298.343,72zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+4.296.343,72zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł.
--	---------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 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 11.371.271,46 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 841.066,58 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.013.267,74 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia:

- 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 o kwotę 841.066,58 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 74.028,99 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 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	299.908.867,65 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	133.512.463,90 zł.
- dochody majątkowe	166.396.403,75 zł.
2. Wydatki ogółem	311.280.139,11 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	131.237.621,25 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	102.114.829,93 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.191.094,32 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.923.735,61 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.496.817,17 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.864.760,99 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.061.213,16 zł,
2) wydatki majątkowe	180.042.517,86 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179.852.517,86 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	23.091.676,47 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190.000,00 zł.
3. Przychody	14.904.334,32 zł
4. Rozchody	3.533.062,86 zł

zgodnie z załącznikami nr 12 i 13 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 15.

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							
750			Administracja publiczna	330 379,85	0,00	1 043,08	331 422,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 043,08	1 043,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 043,08	1 043,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 226 484,60	-0,60	6 706,31	104 233 190,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000,00	0,00	6 706,31	1 636 706,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 706,31	6 706,31
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 456 117,60	-0,60	0,00	71 456 117,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 007 046,27	-0,27	0,00	62 007 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,33	-0,33	0,00	9 449 071,00
852			Pomoc społeczna	4 529 199,00	0,00	46 707,22	4 575 906,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	658 424,00	0,00	36 358,00	694 782,00
		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	418 424,00	0,00	36 358,00	454 782,00
	85295		Pozostała działalność	65 200,00	0,00	10 349,22	75 549,22
		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	10 349,22	10 349,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 148 560,12	0,00	157 958,49	11 306 518,61
	90095		Pozostała działalność	244 187,43	0,00	157 958,49	402 145,92
		2057	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	227 908,27	0,00	147 427,92	375 336,19
		2059	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	16 279,16	0,00	10 530,57	26 809,73
bieżące razem:				133 300 049,40	-0,60	212 415,10	133 512 463,90
			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	601 881,62	0,00	157 958,49	759 840,11
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 651 467,00	-2 373 858,20	4 280 445,00	5 558 053,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 696 467,00	-2 373 858,20	4 280 445,00	4 603 053,80

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000,00	-2 373 858,20	0,00	6 141,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316 467,00	0,00	4 280 445,00	4 596 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 820 928,37	0,00	2 085 398,52	157 906 326,89
	90095		Pozostała działalność	150 816 856,86	0,00	2 085 398,52	152 902 255,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 512 312,18	0,00	1 946 371,95	10 458 684,13
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 399,68	0,00	139 026,57	370 426,25
majątkowe razem:				162 404 418,43	-2 373 858,20	6 365 843,52	166 396 403,75
			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	11 668 634,92	-2 373 858,20	2 085 398,52	11 380 175,24
Ogółem:				295 704 467,83	-2 373 858,80	6 578 258,62	299 908 867,65
			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	12 270 516,54	-2 373 858,20	2 243 357,01	12 140 015,35

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 750 924,97	4 516 136,00	4 516 136,00	0,00	4 516 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 788,97	6 234 788,97	3 550 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 539 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 539 340,00	-3 539 340,00	-3 539 340,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 361 584,97	4 516 136,00	4 516 136,00	0,00	4 516 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 448,97	2 845 448,97	160 660,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 091 536,00	3 691 536,00	3 691 536,00	0,00	3 691 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 389 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 389 340,00	-3 389 340,00	-3 389 340,00	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	3 702 196,00	3 691 536,00	3 691 536,00	0,00	3 691 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 373 858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 373 858,20	-2 373 858,20	-2 373 858,20	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	6 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,80	6 141,80	6 141,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 015 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 015 481,80	-1 015 481,80	-1 015 481,80	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	4 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,20	4 518,20	4 518,20	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 587 888,97	801 100,00	801 100,00	0,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 788,97	2 786 788,97	150 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 587 888,97	801 100,00	801 100,00	0,00	801 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 788,97	2 786 788,97	150 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 245 988,14	745 988,14	489 380,00	33 800,00	455 580,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 245 988,14	745 988,14	489 380,00	33 800,00	455 580,00	0,00	0,00	256 608,14	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	1 889 380,00	389 380,00	389 380,00	33 800,00	355 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 889 380,00	389 380,00	389 380,00	33 800,00	355 580,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałów 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		
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	67 665,00	67 665,00	67 665,00	0,00	67 665,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	70 165,00	70 165,00	70 165,00	0,00	70 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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		
				po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 890 227,68	15 212 788,27	14 525 659,28	11 362 913,11	3 162 746,17	131 128,99	556 000,00	0,00	0,00	0,00	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 790 227,70	15 112 788,29	14 425 659,30	11 262 913,13	3 162 746,17	131 128,99	556 000,00	0,00	0,00	0,00	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 839 129,84	13 161 690,43	13 125 690,43	11 074 654,26	2 051 036,17	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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		
				po zmianach	13 739 129,84	13 061 690,43	13 025 690,43	10 974 654,26	2 051 036,17	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	596 767,26	596 767,26	596 767,26	596 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	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		
				po zmianach	516 767,26	516 767,26	516 767,26	516 767,26	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	1 602 604,00	1 602 604,00	1 602 604,00	1 602 604,00	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		
				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	1 582 604,00	1 582 604,00	1 582 604,00	1 582 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	733 324,84	733 324,84	602 195,85	106,85	602 089,00	131 128,99	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	733 324,86	733 324,86	602 195,87	106,87	602 089,00	131 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17,45	17,45	17,45	17,45	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17,47	17,47	17,47	17,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	410 864,50	410 864,50	310 864,50	34 895,89	275 968,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	413 324,50	413 324,50	313 324,50	37 355,89	275 968,61	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	66 614,50	66 614,50	66 614,50	20 945,89	45 668,61	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 074,50	69 074,50	69 074,50	23 405,89	45 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 887,05	4 887,05	4 887,05	4 887,05	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	2 101,48	2 101,48	2 101,48	2 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 988,53	6 988,53	6 988,53	6 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 462,49	3 462,49	3 462,49	3 462,49	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	358,52	358,52	358,52	358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 821,01	3 821,01	3 821,01	3 821,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	51 890 134,00	51 856 634,00	47 495 126,00	40 123 068,00	7 372 058,00	4 205 000,00	156 508,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61 057,00	-61 057,00	-61 057,00	-61 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	95 438,20	95 438,20	95 438,20	76 419,64	19 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 924 515,20	51 891 015,20	47 529 507,20	40 138 430,64	7 391 076,56	4 205 000,00	156 508,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 607 942,00	28 574 442,00	28 521 607,00	24 019 432,00	4 502 175,00	0,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 098,00	-17 098,00	-17 098,00	-17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 150,68	64 150,68	64 150,68	63 961,12	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 654 994,68	28 621 494,68	28 568 659,68	24 066 295,12	4 502 364,56	0,00	52 835,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 639 036,00	3 639 036,00	3 639 036,00	3 639 036,00	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	17 098,00	17 098,00	17 098,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 656 134,00	3 656 134,00	3 656 134,00	3 656 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	289 514,00	289 514,00	289 514,00	289 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 098,00	-17 098,00	-17 098,00	-17 098,00	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
				po zmianach	272 416,00	272 416,00	272 416,00	272 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	75 022,00	75 022,00	75 022,00	75 022,00	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	13 127,23	13 127,23	13 127,23	13 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 149,23	88 149,23	88 149,23	88 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 162 491,00	1 162 491,00	1 162 491,00	1 162 491,00	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	32 528,00	32 528,00	32 528,00	32 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 019,00	1 195 019,00	1 195 019,00	1 195 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 863,00	16 863,00	16 863,00	16 863,00	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	1 207,89	1 207,89	1 207,89	1 207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 070,89	18 070,89	18 070,89	18 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	189,56	189,56	189,56	0,00	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189,56	189,56	189,56	0,00	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	14 818 061,00	14 818 061,00	12 100 228,00	10 173 749,00	1 926 479,00	2 700 000,00	17 833,00	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	19 856,52	19 856,52	19 856,52	1 027,52	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 837 917,52	14 837 917,52	12 120 084,52	10 174 776,52	1 945 308,00	2 700 000,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 505,00	11 505,00	11 505,00	0,00	11 505,00	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	18 829,00	18 829,00	18 829,00	0,00	18 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 334,00	30 334,00	30 334,00	0,00	30 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 522,00	7 522,00	7 522,00	7 522,00	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	1 027,52	1 027,52	1 027,52	1 027,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 549,52	8 549,52	8 549,52	8 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 892 741,00	1 892 741,00	1 886 424,00	1 785 137,00	101 287,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 947,00	-27 947,00	-27 947,00	-27 947,00	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
				po zmianach	1 864 794,00	1 864 794,00	1 858 477,00	1 757 190,00	101 287,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	106 809,00	106 809,00	106 809,00	106 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 947,00	-27 947,00	-27 947,00	-27 947,00	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
				po zmianach	78 862,00	78 862,00	78 862,00	78 862,00	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	1 230 020,00	1 230 020,00	1 227 620,00	1 136 090,00	91 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 009,00	-4 009,00	-4 009,00	-4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 230 020,00	1 230 020,00	1 227 620,00	1 136 090,00	91 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	851 407,00	851 407,00	851 407,00	851 407,00	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	4 009,00	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 416,00	855 416,00	855 416,00	855 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	70 830,00	70 830,00	70 830,00	70 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 009,00	-4 009,00	-4 009,00	-4 009,00	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
				po zmianach	66 821,00	66 821,00	66 821,00	66 821,00	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	2 782 682,00	2 782 682,00	2 776 518,00	2 613 429,00	163 089,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 003,00	-12 003,00	-12 003,00	-12 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 422,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 778 101,00	2 778 101,00	2 771 937,00	2 608 848,00	163 089,00	0,00	6 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 054 597,00	2 054 597,00	2 054 597,00	2 054 597,00	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	7 422,00	7 422,00	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 062 019,00	2 062 019,00	2 062 019,00	2 062 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	133 964,00	133 964,00	133 964,00	133 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 003,00	-12 003,00	-12 003,00	-12 003,00	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
				po zmianach	121 961,00	121 961,00	121 961,00	121 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	951 000,00	951 000,00	811 000,00	386 500,00	424 500,00	140 000,00	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
				zwiększenie	171 872,07	171 872,07	161 872,07	0,00	161 872,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 122 872,07	1 122 872,07	972 872,07	386 500,00	586 372,07	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	889 000,00	889 000,00	749 000,00	386 500,00	362 500,00	140 000,00	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					
				zwiększenie	171 872,07	171 872,07	161 872,07	0,00	161 872,07	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 060 872,07	1 060 872,07	910 872,07	386 500,00	524 372,07	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	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	161 872,07	161 872,07	161 872,07	0,00	161 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	414 872,07	414 872,07	414 872,07	0,00	414 872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	15 820 751,00	15 820 751,00	12 018 541,00	7 770 258,00	4 248 283,00	0,00	3 802 210,00	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	46 707,22	46 707,22	46 707,22	36 358,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	15 867 458,22	15 867 458,22	12 065 248,22	7 806 616,00	4 258 632,22	0,00	3 802 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 187 071,00	2 187 071,00	2 179 951,00	2 067 498,00	112 453,00	0,00	7 120,00	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	36 358,00	36 358,00	36 358,00	36 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 223 429,00	2 223 429,00	2 216 309,00	2 103 856,00	112 453,00	0,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 498 572,00	1 498 572,00	1 498 572,00	1 498 572,00	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	11 358,00	11 358,00	11 358,00	11 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 509 930,00	1 509 930,00	1 509 930,00	1 509 930,00	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	287 153,00	287 153,00	287 153,00	287 153,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	312 153,00	312 153,00	312 153,00	312 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	832 788,00	832 788,00	640 058,00	414 157,00	225 901,00	0,00	192 730,00	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	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	843 137,22	843 137,22	650 407,22	414 157,00	236 250,22	0,00	192 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	36 349,22	36 349,22	36 349,22	0,00	36 349,22	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	179 009 840,28	16 096 571,84	15 502 303,00	738 500,00	14 763 803,00	30 000,00	1 000,00	563 268,84	0,00	0,00	162 913 268,44	162 913 268,44	14 498 012,26	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 010 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	9 360 414,88	672 731,16	431 394,98	0,00	431 394,98	0,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00	8 687 683,72	8 687 683,72	8 685 683,72	0,00	0,00				
				po zmianach	187 360 255,16	16 759 303,00	15 923 697,98	738 500,00	15 185 197,98	30 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	170 600 952,16	170 600 952,16	22 183 695,98	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 800 515,18	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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				
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	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				

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych
							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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 498 303,00	10 468 303,00	10 467 303,00	708 500,00	9 758 803,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	342 656,03	342 656,03	342 656,03	0,00	342 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 840 959,03	10 810 959,03	10 809 959,03	708 500,00	10 101 459,03	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 650 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	0,00	9 650 000,00	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	342 656,03	342 656,03	342 656,03	0,00	342 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 992 656,03	9 992 656,03	9 992 656,03	0,00	9 992 656,03	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	1 388 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	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	10 738,95	10 738,95	10 738,95	0,00	10 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 398 738,95	1 398 738,95	1 398 738,95	0,00	1 398 738,95	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 738,95	10 738,95	10 738,95	0,00	10 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 738,95	13 738,95	13 738,95	0,00	13 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	158 110 468,79	975 715,53	572 000,00	30 000,00	542 000,00	30 000,00	0,00	373 715,53	0,00	0,00	157 134 753,26	157 134 753,26	14 498 012,26	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
				zwiększenie	8 979 019,90	291 336,18	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00	0,00	8 687 683,72	8 685 683,72	0,00	0,00
				po zmianach	166 089 488,69	1 267 051,71	622 000,00	30 000,00	592 000,00	30 000,00	0,00	615 051,71	0,00	0,00	164 822 436,98	164 822 436,98	22 183 695,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	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	50 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 908,27	227 908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	227 908,27	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	147 427,92	147 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	147 427,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 336,19	375 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	375 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	145 807,26	145 807,26	0,00	0,00	0,00	0,00	145 807,26	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	93 908,26	93 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	93 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 715,52	239 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	563 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 596,00	563 596,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	565 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 596,00	565 596,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 512 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 312,18	8 512 312,18	8 512 312,18	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	1 946 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 371,95	1 946 371,95	1 946 371,95	0,00	0,00
				po zmianach	10 458 684,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458 684,13	10 458 684,13	10 458 684,13	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 985 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 700,08	5 985 700,08	5 985 700,08	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 739 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 739 311,77	0,00	0,00	6 739 311,77	6 739 311,77	6 739 311,77	0,00	0,00
				po zmianach	11 725 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 011,85	11 725 011,85	11 725 011,85	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	306 160 643,72	130 416 469,58	101 545 014,44	61 236 913,66	40 308 100,78	14 854 760,99	9 496 817,17	819 876,98	0,00	3 700 000,00	175 744 174,14	175 554 174,14	18 795 332,75	190 000,00
				zmniejszenie	-4 722 897,00	-183 557,00	-183 557,00	-161 057,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 539 340,00	-4 539 340,00	-4 539 340,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 842 392,39	1 004 708,67	753 372,49	115 237,66	638 134,83	10 000,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00	8 837 683,72	8 837 683,72	8 835 683,72	0,00
				po zmianach	311 280 139,11	131 237 621,25	102 114 829,93	61 191 094,32	40 923 735,61	14 864 760,99	9 496 817,17	1 061 213,16	0,00	3 700 000,00	180 042 517,86	179 852 517,86	23 091 676,47	190 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.

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			Transport i łączność	6 234 788,97	- 3 389 340,00	2 845 448,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	- 3 389 340,00	10 660,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	- 2 373 858,20	6 141,80
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 380 000,00	- 2 373 858,20	6 141,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	- 1 015 481,80	4 518,20
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	1 020 000,00	- 1 015 481,80	4 518,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 786 788,97	0,00	2 786 788,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 788,97	0,00	2 636 788,97
			Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	2 636 788,97	0,00	2 636 788,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	0,00	105 000,00	105 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	0,00	45 000,00	45 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
	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	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	0,00	1 500 000,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	677 439,41	0,00	677 439,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 439,41	0,00	677 439,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 162,60	0,00	328 162,60
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	328 162,60	0,00	328 162,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 647,57	0,00	281 647,57
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	281 647,57	0,00	281 647,57
		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
758			Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budżet Obywatelski	230 000,00	0,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 500,00	0,00	33 500,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 913 268,44	7 687 683,72	170 600 952,16
	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
90095		Pozostała działalność	157 134 753,26	7 687 683,72	164 822 436,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 596,00	2 000,00	565 596,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	63 596,00	0,00	63 596,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	0,00	2 000,00	2 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 312,18	1 946 371,95	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	3 239 595,54	1 946 371,95	5 185 967,49
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 700,08	5 739 311,77	11 725 011,85
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 554 565,43	- 1 000 000,00	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	2 074 720,74	6 739 311,77	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	0,00	637 510,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	0,00	300 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	0,00	977 667,00
	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	0,00	827 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 667,00	0,00	827 667,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze	827 667,00	0,00	827 667,00
Razem				175 554 174,14	4 298 343,72	179 852 517,86

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 904 334,32
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	841 066,58
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	8 013 267,74
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 533 062,86
1	Spłaty 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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 062,86

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.
Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
750			Administracja publiczna	327 273,00	327 273,00	0,00	327 273,00	327 273,00	327 273,00	288 152,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 273,00	327 273,00	0,00	327 273,00	327 273,00	327 273,00	288 152,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 273,00	327 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	215 717,00	215 717,00	215 717,00	215 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 421,00	17 421,00	17 421,00	0,00	17 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 751,99	3 751,99	3 751,99	3 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	640,09	640,09	640,09	640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	91,92	91,92	91,92	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	547 346,22	547 346,22	0,00	547 346,22	547 346,22	466 346,22	436 932,00	29 414,22	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 215,00	82 215,00	0,00	82 215,00	82 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		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	82 215,00	82 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 782,00	454 782,00	0,00	454 782,00	454 782,00	454 782,00	436 932,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 782,00	454 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	322 285,00	322 285,00	322 285,00	322 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	73 647,00	73 647,00	73 647,00	73 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	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	0,00	0,00	0,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 171 100,00	5 171 100,00	0,00	5 171 100,00	5 171 100,00	397 574,00	302 309,00	95 265,00	0,00	4 773 526,00	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	5 087 000,00	5 087 000,00	0,00	5 087 000,00	5 087 000,00	313 474,00	302 309,00	11 165,00	0,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 773 526,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	234 444,00	234 444,00	234 444,00	234 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	43 254,00	43 254,00	43 254,00	43 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	995,09	995,09	995,09	0,00	995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 004,91	1 004,91	1 004,91	0,00	1 004,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	9 165,00	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 100,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	84 100,00	84 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 050 203,22	6 050 203,22	0,00	6 050 203,22	6 050 203,22	1 195 677,22	1 031 877,00	163 800,22	0,00	4 854 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
I.				Dochody	930 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	930 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	930 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2025r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.
II.				Wydatki	1 101 872,07
				Wydatki bieżące	1 101 872,07
	851			Ochrona zdrowia	930 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	41 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	6 000,00
				UM	3 200,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	35 000,00
				UM	7 000,00
				MOPS	28 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 060 872,07
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	90 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	36 000,00
				- UM	2 700,00
				- MOPS	22 600,00
				-Szkoly	10 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	1 800,00
				- UM	500,00
				-Szkoly	1 300,00
				- MOPS	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	300 000,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	145 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.
Załącznik nr 7
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

			- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	155 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	77 600,00
			- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja półkolonii)	43 060,00
			- Szkoły	24 540,00
			- MOPS	10 000,00
		4220	Zakup żywności (MOPS)	10 000,00
		4260	Zakup energii (MOPS)	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:	414 872,07
			- UM	379 872,07
			- MOPS	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	600,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe(UM)	300,00
		4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UM)	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			UM	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
			- UM	100,00
			- MOPS	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	48 000,00

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklotrasy"	48 000,00
2	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	900 000,00
3	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	131 128,99
4	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna- działania związane z profilaktyką uzależnień w ramach projektu "Poznaję - Wybieram"	10 000,00
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	150 000,00
Razem					1 289 128,99
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 750 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 624 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 000 000,00
Razem					6 374 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	2 353 832,00
Razem					2 353 832,00
Ogółem					10 016 960,99

Załącznik nr 8
do uchwały nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.
Załącznik nr 12
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00
Razem dochody				10 498 303,00
Wydatki:				
w złotych				
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	9 992 656,03
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				Razem wydatki

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	12 000,00
	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)	13 738,95
	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	35 000,00
	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	10 000,00
		4300	inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	82 000,00
925	92503	4300	pomniki przyrody	23 000,00
Razem wydatki				214 738,95

**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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
							Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		1 061 213,16	328 182,78	733 030,38	1 061 213,16	328 182,78	0,00	0,00	328 182,78	733 030,38	0,00	0,00	0,00	733 030,38
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki <i>Nazwa projektu:</i>															
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy <i>z tego:</i>		71004	256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	47 983,64	208 624,50	0,00	0,00	0,00	208 624,50
	rok 2025			256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	47 983,64	208 624,50	0,00	0,00	0,00	208 624,50
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne <i>Nazwa projektu:</i>															
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor <i>z tego:</i>		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
	rok 2025			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
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i>															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze <i>z tego:</i>		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
	rok 2025			615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52		0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19
II.	Wydatki majątkowe razem	x		23 091 676,47	12 105 367,66	10 986 308,81	23 091 676,47	12 105 367,66	0,00	0,00	12 105 367,66	10 986 308,81	0,00	0,00	0,00	10 986 308,81
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT <i>Nazwa projektu:</i>															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor z tego:		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
	rok 2025			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 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	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	rok 2025			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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 Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor z tego:		75023	609 810,17	281 647,57	328 162,60	609 810,17	281 647,57	0,00	0,00	281 647,57	328 162,60	0,00	0,00	0,00	328 162,60
	rok 2025			609 810,17	281 647,57	328 162,60	609 810,17	281 647,57		0,00	281 647,57	328 162,60	0,00	0,00	0,00	328 162,60
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	1 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22
	rok 2025			3 776 604,65	1 554 565,43	2 222 039,22	3 776 604,65	1 554 565,43	0,00	0,00	1 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	rok 2025									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski <i>Nazwa projektu:</i>																
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS <i>z tego:</i>																
	rok 2025																
2.6	Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i>																
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze <i>z tego:</i>																
	rok 2025																
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej <i>Nazwa projektu:</i>																
	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor <i>z tego:</i>																
	rok 2025																
Ogółem:		x		24 152 889,63	12 433 550,44	11 719 339,19	24 152 889,63	12 433 550,44	0,00	0,00	12 433 550,44	11 719 339,19	0,00	0,00	0,00	11 719 339,19	

**Dochody jednostki
Przedszkola**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	0960	+5.000,00	0,00	0,00	+5.000,00
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		+5.000,00	0,00	0,00	+5.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	PP-8	Razem
801	80104				
	4210	+5.000,00	0,00	0,00	+5.000,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		+5.000,00	0,00	0,00	+5.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	5.686.615,00	+1.906.586,80	7.593.201,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.291.000,00		3.291.000,00
710	Działalność usługowa	517.624,50		517.624,50
750	Administracja publiczna	681.982,63	+1.043,08	683.025,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.484,00		4.484,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.749,50		30.749,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.226.484,60	+6.705,71	104.233.190,31
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	2.626.065,00		2.626.065,00
801	Oświata i wychowanie	1.487.640,00		1.487.640,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.529.199,00	+46.707,22	4.575.906,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.714,83		6.714,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.181.100,00		5.181.100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.969.488,49	+2.243.357,01	169.212.845,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.320,28		88.320,28
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		295.704.467,83	+4.204.399,82	299.908.867,65
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		841.066,58
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		8.013.267,74
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		173.062,86
Rozchody	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2.360.000,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XI/91/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 26.02.2025 r.

**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	10.750.924,97	-3.389.340,00	7.361.584,97
630	Turystyka	59.600,00		59.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.084.936,00		3.084.936,00
710	Działalność usługowa	2.245.988,14		2.245.988,14
750	Administracja publiczna	15.562.954,68	-99.999,98	15.462.954,70
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410.864,50	+2.460,00	413.324,50
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	3.266.000,00		3.266.000,00
801	Oświata i wychowanie	51.890.134,00	+34.381,20	51.924.515,20
851	Ochrona zdrowia	951.000,00	+171.872,07	1.122.872,07
852	Pomoc społeczna	15.320.112,00		15.320.112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.849,83		7.849,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	2.234.534,00		2.234.534,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.009.840,28	+8.350.414,88	187.360.255,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.121.510,32		7.121.510,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	+3.000,00	23.000,00
926	Kultura fizyczna	4.423.499,00		4.423.499,00
	Razem wydatki własne	300.157.147,72	+5.072.788,17	305.229.935,89
	Wydatki na zadania zlecone	6.003.496,00	+46.707,22	6.050.203,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	327.273,00		327.273,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.484,00		4.484,00
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	500.639,00	+46.707,22	547.346,22
855	Rodzina	5.171.100,00		5.171.100,00
	Razem wydatki	306.160.643,72	+5.119.495,39	311.280.139,11

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 750, 756,
2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia dotacji związanej z przedsięwzięciem „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor” w kwocie 2.373.858,20 zł – kwota dofinansowania stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT,
3. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia dotacji związanej z zakończonym przedsięwzięciem „Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor” w kwocie 4.280.445,00 zł. Projekt realizowany był w ramach Programu priorytetowego nr 6.3 Zeroemisyjny transport „Zielony transport publiczny” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r. zmniejsza się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w łącznej kwocie 0,60 zł,
5. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziele 852 Pomoc społeczna:
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 36.358,00 zł,
 - rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 10.349,22 zł,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 157.958,49 zł, (dofinansowanie bieżące) oraz w kwocie 2.085.398,52 zł, (dofinansowanie majątkowe). Środki dotyczą projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia środków na realizację przedsięwzięcia „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor” w kwocie 3.389.340,00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski – ZIT. W 2026 roku zwiększa się środki o 3.389.340,00 zł na powyższym zadaniu,
3. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego polegającej na zmianie nazwy. W związku z powyższym zmniejsza się środki na zadaniu „Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II” w kwocie 150.000,00 zł a zwiększa się o powyższą kwotę zadanie „Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor”,
4. Wprowadza się w dziale 750 Administracja publiczna kwotę 0,02 zł w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2024r. z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców,
5. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2024r. z tytułu partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) wprowadza się w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 2.460,00 zł,

6. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2024r. z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wprowadza się w dziale 801 Oświata i wychowanie kwotę 34.381,20 zł do budżetów szkół i przedszkoli,
7. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 w kwocie 171.872,07 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 342.656,03 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
9. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększa się środki łącznie w kwocie 83.738,95 zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
10. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 1.000.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze” - zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. W 2027 roku zwiększa się środki o 1.000.000,00 zł na powyższym zadaniu,
11. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 2.000,00 zł na zadaniu „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”,
12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 241.336,18 zł, (wydatki bieżące) oraz w kwocie 8.685.683,72 zł, (wydatki majątkowe). Środki dotyczą projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.
13. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w działach: 710 rozdział 71035, 750 rozdział 75023, 801 rozdział 80101, 80107, 80148, 80150, 900 rozdział 90001, 90015, 90095.