

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

SK.3021.3.2025

Jawor, dnia 19 marca 2025r.

Pan
Andrzej Madej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

19.03.2025
0004.151.2025
pmbz

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

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

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 493.036,61zł,

z tego:

-dochody bieżące	+545.380,11zł.
-dochody majątkowe	-52.343,50zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 492.972,61zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+528.515,93zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+445.923,15zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+252.869,00zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+193.054,15zł.
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+50.998,00zł.
c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+31.594,78zł.

2) wydatki majątkowe	-35.543,32zł.
-----------------------------	----------------------

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-35.543,32zł.
---------------------------------------	---------------

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych

- 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 11.371.207,46 zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 850.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.666.937,14 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 841.002,58 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 8.013.267,74 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia 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 o kwotę 64,00 zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	301.593.670,66 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	135.249.610,41 zł.
- dochody majątkowe	166.344.060,25 zł.
2. Wydatki ogółem	312.964.878,12 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	132.957.903,58 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	103.744.762,77 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.637.883,66 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.106.879,11 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.555.571,88 zł,

d/ dotacje na zadania bieżące	14.864.760,99 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.092.807,94 zł,
2) wydatki majątkowe	180.006.974,54 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	179.816.974,54 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	22.926.011,69 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190.000,00 zł.
3. Przychody	14.904.270,32 zł
4. Rozchody	3.533.062,86 zł

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10.

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							
600			Transport i łączność	2 035 148,00	0,00	1 406,65	2 036 554,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 406,65	1 406,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 406,65	1 406,65
750			Administracja publiczna	331 548,48	0,00	23 696,09	355 244,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 043,08	0,00	23 696,09	24 739,17
		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	0,00	0,00	22 116,35	22 116,35
		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	0,00	0,00	1 579,74	1 579,74
758			Różne rozliczenia	2 764 867,00	0,00	450 810,49	3 215 677,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 764 867,00	0,00	185 020,49	2 949 887,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00	0,00	185 020,49	2 685 020,49
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	265 790,00	265 790,00
852		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	265 790,00	265 790,00
			Pomoc społeczna	5 518 968,83	0,00	50 998,00	5 569 966,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 600,00	0,00	50 998,00	444 598,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	393 600,00	0,00	50 998,00	444 598,00
855			Rodzina	5 224 339,89	0,00	12 749,38	5 237 089,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 087 000,00	0,00	12 749,38	5 099 749,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12 749,38	12 749,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 306 518,61	0,00	5 719,50	11 312 238,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 719,50	5 719,50
bieżące razem:				134 704 230,30	0,00	545 380,11	135 249 610,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				759 840,11	0,00	23 696,09	783 536,20

majątkowe						
750		Administracja publiczna	351 602,78	-52 343,50	0,00	299 259,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	351 602,78	-52 343,50	0,00	299 259,28
	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	328 162,60	-48 853,93	0,00	279 308,67
	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	23 440,18	-3 489,57	0,00	19 950,61
		majątkowe razem:	166 396 403,75	-52 343,50	0,00	166 344 060,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 380 175,24	-52 343,50	0,00	11 327 831,74
		Ogółem:	301 100 634,05	-52 343,50	545 380,11	301 593 670,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 140 015,35	-52 343,50	23 696,09	12 111 367,94

Wydatki

Dzi ał	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 845 448,97	2 845 448,97	160 660,00	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	181 406,65	181 406,65	181 406,65	0,00	181 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 542 991,62	4 697 542,65	4 697 542,65	0,00	4 697 542,65	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	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	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00				
			po zmianach	3 882 196,00	3 871 536,00	3 871 536,00	0,00	3 871 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 681 036,00	3 681 036,00	3 681 036,00	0,00	3 681 036,00	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	3 861 036,00	3 861 036,00	3 861 036,00	0,00	3 861 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 786 788,97	2 786 788,97	150 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 406,65	1 406,65	1 406,65	0,00	1 406,65	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	3 589 295,62	802 506,65	802 506,65	0,00	802 506,65	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	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	576 500,00	576 500,00	576 500,00	0,00	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 406,65	1 406,65	1 406,65	0,00	1 406,65	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	577 906,65	577 906,65	577 906,65	0,00	577 906,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 790 353,25	15 112 913,84	14 425 784,85	11 263 038,68	3 162 746,17	131 128,99	556 000,00	0,00	0,00	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-165 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 664,78	-165 664,78	-165 664,78	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	31 594,78	31 594,78	31 594,78	0,00	31 594,78	0,00	0,00	31 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 656 283,25	15 144 508,62	14 425 784,85	11 263 038,68	3 162 746,17	131 128,99	556 000,00	31 594,78	0,00	0,00	511 774,63	511 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-165 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 664,78	-165 664,78	-165 664,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 594,78	31 594,78	31 594,78	0,00	31 594,78	0,00	0,00	31 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 605 059,84	13 093 285,21	13 025 690,43	10 974 654,26	2 051 036,17	0,00	36 000,00	31 594,78	0,00	0,00	511 774,63	511 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	22 116,35	22 116,35	22 116,35	0,00	22 116,35	0,00	0,00	22 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 116,35	22 116,35	22 116,35	0,00	22 116,35	0,00	0,00	22 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 478,43	9 478,43	9 478,43	0,00	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 478,43	9 478,43	9 478,43	0,00	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	328 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 162,60	328 162,60	328 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 853,93	-48 853,93	-48 853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 308,67	279 308,67	279 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wzrost majątkowy	Wzrost finansowy		
					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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:						
						wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	281 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 647,57	281 647,57	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-116 810,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 810,85	-116 810,85	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	164 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 836,72	164 836,72	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 857 107,00	2 627 107,00	0,00	2 627 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia	zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 787 107,00	2 557 107,00	0,00	2 557 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8550		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	52 472 210,20	48 077 202,20	40 313 591,64	7 763 610,56	4 205 000,00	156 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-35 609,27	-35 609,27	-19 723,00	-15 886,27	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	301 399,27	301 399,27	272 592,00	28 807,27	0,00	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	52 738 000,20	48 342 992,20	40 566 460,64	7 776 531,56	4 205 000,00	156 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 936 032,68	28 802 532,68	28 748 697,68	24 237 843,12	4 511 114,56	53 835,00	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	-20 968,00	-20 968,00	-15 730,00	-5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	225 972,00	225 972,00	225 972,00	0,00	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	29 041 036,68	29 007 536,68	28 953 701,68	24 447 825,12	4 505 876,56	0,00	53 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	272 598,00	272 598,00	272 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 391 917,00	3 391 917,00	3 391 917,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 589,00	-1 589,00	-1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 390 328,00	3 390 328,00	3 390 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	406 351,00	406 351,00	406 351,00	0,00	0,00	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	-1 676,00	-1 676,00	-1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	404 675,00	404 675,00	404 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	939 670,00	939 670,00	939 670,00	0,00	939 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-5 238,00	-5 238,00	0,00	-5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	934 432,00	934 432,00	0,00	934 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	934 432,00	934 432,00	0,00	934 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	§ Rozdział grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty 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		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	-2 980,00	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	44 020,00	44 020,00	44 020,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 996 934,00	14 996 934,00	14 996 934,00	14 996 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 790,00	225 790,00	225 790,00	225 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 222 724,00	15 222 724,00	15 222 724,00	15 222 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	-9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 185 534,00	1 185 534,00	1 185 534,00	1 185 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odstąpiły przeliczanie w szkółkach podstawowych	przed zmianą	204 265,00	204 265,00	204 265,00	187 969,00	15 837,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 185,00	-3 185,00	-3 185,00	-3 185,00	-871,00	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	201 080,00	201 080,00	201 080,00	185 685,00	14 966,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 081,00	5 081,00	5 081,00	5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-483,00	-483,00	-483,00	-483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 008,00	27 008,00	27 008,00	27 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-315,00	-315,00	-315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 693,00	26 693,00	26 693,00	26 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-151,00	-151,00	-151,00	-151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 594,00	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	8 737,00	8 737,00	8 737,00	8 737,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-871,00	-871,00	-871,00	-871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 866,00	7 866,00	7 866,00	7 866,00	0,00	8 737,00	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	6 595,00	6 595,00	6 595,00	6 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 365,00	-1 365,00	-1 365,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	14 862 796,52	12 144 963,52	10 177 264,52	1 967 699,00	2 700 000,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 902 796,52	12 184 963,52	10 217 264,52	1 967 699,00	2 700 000,00	17 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 727 480,00	4 727 480,00	4 727 480,00	4 727 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 767 480,00	4 767 480,00	4 767 480,00	4 767 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80107			Świeżce szkolne	przed zmianą	1 863 794,00	1 863 794,00	1 757 190,00	101 287,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 880,00	23 880,00	3 181,00	20 699,00	0,00	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	1 887 579,00	1 887 579,00	1 760 276,00	121 986,00	0,00	5 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	252 933,00	252 933,00	252 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	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	253 405,00	253 405,00	253 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	29 507,00	29 507,00	29 507,00	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	-95,00	-95,00	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	101 287,00	101 287,00	101 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 699,00	20 699,00	20 699,00	0,00	0,00	0,00	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	121 986,00	121 986,00	121 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	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	81 571,00	81 571,00	81 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	235 012,00	235 012,00	235 012,00	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	-7 955,27	-7 955,27	-7 955,27	0,00	0,00	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	7 955,27	7 955,27	7 955,27	0,00	0,00	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	235 012,00	235 012,00	235 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	170 676,00	170 676,00	170 676,00	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	-7 955,27	-7 955,27	-7 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 720,73	162 720,73	162 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 955,27	7 955,27	7 955,27	0,00	0,00	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	69 955,27	69 955,27	69 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 231 405,00	1 231 405,00	1 137 475,00	91 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	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	370,00	370,00	217,00	153,00	0,00	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	1 231 415,00	1 231 415,00	1 137 332,00	91 683,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	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	855 604,00	855 604,00	855 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	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	66 845,00	66 845,00	66 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184 586,00	184 586,00	184 586,00	184 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	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	184 591,00	184 591,00	184 591,00	184 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	23 117,00	23 117,00	23 117,00	23 117,00	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	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	23 057,00	23 057,00	23 057,00	23 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	32 186,00	32 186,00	32 186,00	0,00	32 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	153,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	32 339,00	32 339,00	32 339,00	0,00	32 339,00	0,00	32 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 046,00	-3 046,00	-3 046,00	-1 224,00	-1 822,00	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	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 778 277,00	2 772 113,00	2 772 113,00	2 610 846,00	161 267,00	0,00	6 164,00	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	373 846,00	373 846,00	373 846,00	373 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	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	374 318,00	374 318,00	374 318,00	374 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 913,00	45 913,00	45 913,00	45 913,00	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	-115,00	-115,00	-115,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 798,00	45 798,00	45 798,00	45 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	94 192,00	94 192,00	94 192,00	0,00	94 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 822,00	-1 822,00	-1 822,00	0,00	-1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	92 370,00	92 370,00	92 370,00	0,00	92 370,00	0,00	92 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 109,00	5 109,00	5 109,00	5 109,00	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	-1 109,00	-1 109,00	-1 109,00	-1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	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	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	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	124 711,00	124 711,00	124 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 810 520,83	16 810 520,83	13 008 151,01	8 749 518,79	4 258 632,22	0,00	3 802 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 998,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 861 518,83	16 861 518,83	13 008 151,01	8 749 518,79	4 258 632,22	0,00	3 853 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																					

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z inwestycji i zakupu inwestycyjne	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	na programy finansowane z inwestycji i zakupu inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						Wynagrodzenia i składki od statutowych zadani;	z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	801 600,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 998,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	852 598,00	852 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	801 600,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 998,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	852 598,00	852 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	198 911,96	68 790,50	68 790,50	0,00	68 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 121,46	130 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 559 103,12	16 828 029,50	15 992 424,48	738 500,00	15 253 924,48	30 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	170 731 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 451 000,00	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 071,00	63 071,00	63 071,00	0,00	63 071,00	0,00	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	1 514 071,00	1 514 071,00	1 514 071,00	0,00	1 514 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 071,00	63 071,00	63 071,00	0,00	63 071,00	0,00	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	1 513 071,00	1 513 071,00	1 513 071,00	0,00	1 513 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 398 738,95	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 398 674,95	1 398 674,95	1 398 674,95	0,00	1 398 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 674,95	13 674,95	13 674,95	0,00	13 674,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	55 719,50	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 595 719,50	1 545 719,50	1 545 719,50	0,00	1 545 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 719,50	5 719,50	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	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	585 719,50	585 719,50	585 719,50	0,00	585 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 121,46	80 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 169 610,15	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	0,00	0,00	164 902 558,44	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 121,46	80 121,46	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	645 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 717,46	645 717,46	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmianą	312 471 905,51	132 429 387,65	103 298 839,62	62 385 014,66	40 913 824,96	14 864 760,99	9 504 573,88	1 061 213,16	0,00	3 700 000,00	180 042 517,86	23 091 676,47	190 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-271 338,05	-105 673,27	-105 673,27	-19 723,00	-85 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 664,78	-165 664,78	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	764 310,66	634 189,20	551 596,42	272 592,00	279 004,42	0,00	50 998,00	31 594,78	0,00	0,00	0,00	130 121,46	130 121,46	0,00	0,00
			po zmianach	312 964 878,12	132 517 903,58	103 744 762,77	62 637 883,66	41 106 879,11	14 864 760,99	9 555 571,88	1 092 807,94	0,00	3 700 000,00	180 006 974,54	23 935 011,69	190 000,00	0,00	0,00	

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

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 845 448,97	0,00	2 845 448,97
			Lokalny transport zbiorowy	10 660,00	0,00	10 660,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141,80	0,00	6 141,80
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	6 141,80	0,00	6 141,80
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518,20	0,00	4 518,20
	60016		Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	4 518,20	0,00	4 518,20
			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
	6059		Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00
700	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
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
			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	- 165 664,78	511 774,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	677 439,41	- 165 664,78	511 774,63
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 162,60	- 48 853,93	279 308,67
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	328 162,60	- 48 853,93	279 308,67
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 647,57	- 116 810,85	164 836,72
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	281 647,57	- 116 810,85	164 836,72
	6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	67 629,24
			Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
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	170 600 952,16	130 121,46	170 731 073,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 515,18	0,00	5 748 515,18

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67	0,00	744 443,67
	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	744 443,67	0,00	744 443,67
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	0,00	5 004 071,51
	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 172 621,51	0,00	4 172 621,51
	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	0,00	831 450,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	0,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	0,00	50 000,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	164 822 436,98	80 121,46	164 902 558,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 596,00	80 121,46	645 717,46
	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	63 596,00	80 121,46	143 717,46
	Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458 684,13	0,00	10 458 684,13
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 222 039,22	0,00	2 222 039,22
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	3 050 677,42	0,00	3 050 677,42
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 185 967,49	0,00	5 185 967,49
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 725 011,85	0,00	11 725 011,85
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	1 554 565,43	0,00	1 554 565,43
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 356 413,91	0,00	1 356 413,91
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	8 814 032,51	0,00	8 814 032,51
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	0,00	142 073 145,00

921			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
			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 niezależnym 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
926			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
			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	179 852 517,86	- 35 543,32	179 816 974,54

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 904 270,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	841 002,58
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 013 267,74
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 533 062,86
1	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 062,86

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 13
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

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

Dochody:

w złotych

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

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
851	85149	4300	profilaktyka zdrowotna dzieci	1 000,00
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej	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)	13 674,95
	90005	4210	zakup akcesoriów do terminali mobilnych w ramach realizacji projektu ZONE i inne zakupy	1 000,00
		4300	zakup innych usług	5 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	1 000,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	35 000,00
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagrań 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				214 674,95

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

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024r.

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	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Środki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego źródła finansowania:					Pozostałe					
					Wydatki	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem	Pozostałe	Środki z budżetu UE			Wydatki i kredyty z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	Obligacje			
								Wydanki	Obligacje	Pozostałe			Wydanki i kredyty	Obligacje	Pozostałe							
																				Wydanki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.1	Wydatki bieżące razem	x		1 092 807,94	337 661,21	755 146,73	1 092 807,94	337 661,21	0,00	0,00	337 661,21	755 146,73	0,00	0,00	0,00	755 146,73						
Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																						
Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																						
Nazwa projektu:																						
Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy																						
z tego:																						
			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: 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	31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	22 116,35	0,00	0,00	0,00	22 116,35						
	rok 2025			31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	22 116,35	0,00	0,00	0,00	22 116,35						
1.3	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																					
Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne																						
Nazwa projektu:																						
Rozwój Klastera Mądrej Energii Jawor																						
z tego:																						
			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						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydanki	Planowane wydatki rok 2025									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					z tego źródła finansowania:				
								Wydanki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydanki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2																
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
	Nazwa projektu:																
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze		90095	615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	0,00	0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	375 336,19		
	z tego:			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	375 336,19		
	rok 2025		x	22 926 011,69	11 988 556,81	10 937 454,88	22 926 011,69	11 988 556,81	0,00	0,00	11 988 556,81	10 937 454,88	0,00	0,00	10 937 454,88		
II.	Wydatki majątkowe razem																
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																
	Nazwa projektu:																
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor		60004	10 660,00	4 518,20	6 141,80	10 660,00	4 518,20	0,00	0,00	4 518,20	6 141,80	0,00	0,00	6 141,80		
	z tego:			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	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	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		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	105 000,00		
	z tego:			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	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	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 Wąbrzyńskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor		75023	444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72	0,00	0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	279 308,67		
	z tego:			444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72	0,00	0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	279 308,67		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Planowane wydatki rok 2025								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
(6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72		0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	0,00	279 308,67
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:				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
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski Nazwa projektu: Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS z tego:		90095		1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91	0,00	0,00	1 356 413,91	3 050 677,42	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42
	rok 2025		90095	4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91	0,00	0,00	1 356 413,91	3 050 677,42	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:				8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51	0,00	0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49
	rok 2025		90095	14 000 000,00	8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51	0,00	0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Nazwa projektu: Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor				8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51	0,00	0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49

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

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.593.201,80	+1.406,65	7.594.608,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.291.000,00		3.291.000,00
710	Działalność usługowa	517.624,50		517.624,50
750	Administracja publiczna	683.151,26	-28.647,41	654.503,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.697,00		48.697,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.987,85		47.987,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.233.190,31		104.233.190,31
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	2.764.867,00	+450.810,49	3.215.677,49
801	Oświata i wychowanie	1.487.640,00		1.487.640,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.518.968,83	+50.998,00	5.569.966,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.799,83		11.799,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.224.339,89	+12.749,38	5.237.089,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.212.845,50	+5.719,50	169.218.565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.320,28		88.320,28
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		301.100.634,05	+493.036,61	301.593.670,66

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Przychody	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	841.002,58
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.200.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.013.267,74
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	173.062,86
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

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

**Wydatki Budżetowe
na 2025 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00		7.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.361.584,97	+181.406,65	7.542.991,62
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	15.463.080,25	-134.070,00	15.329.010,25
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435.647,85		435.647,85
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	2.857.107,00	-70.000,00	2.787.107,00
801	Oświata i wychowanie	52.472.210,20	+265.790,00	52.738.000,20
851	Ochrona zdrowia	1.122.872,07		1.122.872,07
852	Pomoc społeczna	16.263.010,00	+50.998,00	16.314.008,00
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	2.277.773,89		2.277.773,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.360.255,16	+198.847,96	187.559.103,12
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	23.000,00		23.000,00
926	Kultura fizyczna	4.423.499,00		4.423.499,00
	Razem wydatki własne	306.377.324,68	+492.972,61	306.870.297,29
	Wydatki na zadania zlecone	6.094.580,83		6.094.580,83
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	48.697,00		48.697,00
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	547.510,83		547.510,83
855	Rodzina	5.171.100,00		5.171.100,00
	Razem wydatki	312.471.905,51	+492.972,61	312.964.878,12

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 600, 855, 900,
2. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 28.647,41 zł, 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. Dotacja dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”,
3. W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 185.020,49 zł,
4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. wprowadza się do budżetu środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 265.790,00 zł. Przyznana powyżej kwota jest związana z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
5. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji celowej w dziele 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 50.998,00 zł.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki na usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w kwocie 180.000,00 zł,
3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 134.070,00 zł, projekt „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 64,00 zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia 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,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 63.071,00 zł na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 80.121,46 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tworzy się nowe zadanie inwestycyjne „Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej” w kwocie 50.000,00 zł,
8. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale: 758 rozdział 75814, 801 rozdział 80101, 80103, 80107, 80146, 80148, 80150.

Z up. BURMISTRZA


ZASTĘPCA BURMISTRZA