

Burmistrz Miasta Jawora

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.4.2025

Jawor, dnia 23 kwietnia 2025r.

Pan

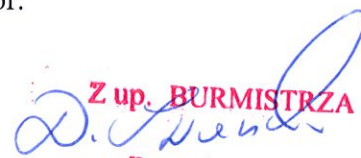
Andrzej Madej

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze



Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

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


Z up. BURMISTRZA
Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 23 kwietnia 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 202.435,69zł,

z tego:

-dochody bieżące +202.435,69zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 202.435,69zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+202.435,69zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+185.680,77zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+102.306,04zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+83.374,73zł.
b/ dotacje na zadania bieżące	-17.148,37zł.
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+8.403,29zł.
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+25.500,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	302.063.331,68 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	135.719.271,43 zł.
- dochody majątkowe	166.344.060,25 zł.
2. Wydatki ogółem	313.434.539,14 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	133.427.564,60 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	104.119.023,46 zł,
- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62.839.953,09 zł,
- <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	41.279.070,37 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.642.620,58 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.847.612,62 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.118.307,94 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 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8.

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							
758			Różne rozliczenia	3 341 317,49	0,00	139 101,00	3 480 418,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 075 527,49	0,00	139 101,00	3 214 628,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 507,00	0,00	139 101,00	529 608,00
852			Pomoc społeczna	5 635 765,69	0,00	25 500,00	5 661 265,69
	85295		Pozostała działalność	83 563,08	0,00	25 500,00	109 063,08
		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	25 500,00	25 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 335,48	-17 170,00	17 170,00	18 335,48
	85395		Pozostała działalność	18 335,48	-17 170,00	17 170,00	18 335,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 170,00	-17 170,00	17 170,00	17 170,00
855			Rodzina	5 248 847,36	0,00	8 403,29	5 257 250,65
	85595		Pozostała działalność	29 354,98	0,00	8 403,29	37 758,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 354,98	0,00	8 403,29	37 758,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 312 238,11	0,00	29 431,40	11 341 669,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 069,69	0,00	25 663,04	174 732,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 663,04	25 663,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 719,50	0,00	3 768,36	9 487,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 719,50	0,00	3 768,36	9 487,86
			bieżące razem:	135 516 835,74	-17 170,00	219 605,69	135 719 271,43
			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	783 536,20	0,00	25 500,00	809 036,20
majątkowe							
			majątkowe razem:	166 344 060,25	0,00	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	11 327 831,74	0,00	0,00	11 327 831,74
			Ogółem:	301 860 895,99	-17 170,00	219 605,69	302 063 331,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	12 111 357,94	0,00	25 500,00	12 136 867,94

Wydatki

Dzi ał	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki z realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z zadaniami statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 656 440,81	15 144 666,18	14 425 942,41	11 258 119,25	3 167 823,16	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	
			zmniejszenie	-17 148,37	-17 148,37	0,00	0,00	0,00	-17 148,37	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
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	15 639 292,44	15 127 517,81	14 425 942,41	11 258 119,25	3 167 823,16	113 980,62	556 000,00	31 594,78	0,00	0,00	511 774,63	511 774,63	444 145,39	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 148,37	-17 148,37	0,00	0,00	0,00	-17 148,37	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
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	716 459,60	716 459,60	602 478,98	389,98	602 089,00	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	131 128,99	131 128,99	0,00	0,00	0,00	131 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	-17 148,37	-17 148,37	0,00	0,00	0,00	-17 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	118 189,00	118 189,00	118 189,00	112 889,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 408,00	-5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 256 098,88	29 122 598,88	29 068 763,88	24 546 517,12	4 522 246,76	53 835,00	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	29 268 879,88	29 235 379,88	29 181 544,88	24 653 995,12	4 527 546,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8,00	-8,00	0,00	0,00	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
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 390 320,00	3 390 320,00	3 390 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 612,00	5 612,00	0,00	0,00	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	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	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	12 900,00	12 900,00	12 900,00	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	49 720,00	49 720,00	49 720,00	0,00	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
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	76 148,00	76 148,00	76 148,00	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	223 227,23	223 227,23	223 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	68 141,00	68 141,00	68 141,00	0,00	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 ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:			Wniesienie 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	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								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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						
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	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	15 217 324,00	15 217 324,00	15 217 324,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00				
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	5 408,00	5 408,00	5 408,00	0,00	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	1 190 942,00	1 190 942,00	1 190 942,00	0,00	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	43 556,89	43 556,89	43 556,89	0,00	0,00	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				
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	12 912,00	12 912,00	12 912,00	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	56 468,89	56 468,89	56 468,89	0,00	0,00	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	399,56	399,56	399,56	0,00	399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	100,00	100,00	100,00	0,00	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				
	80104		Przedszkola	po zmianach	499,56	499,56	499,56	0,00	499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				przed zmianą	14 932 818,91	14 932 818,91	12 214 985,91	10 219 488,52	1 995 497,39	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				
				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	24 620,00	24 620,00	2 462,00	2 462,00	22 158,00	0,00	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	14 957 438,91	14 957 438,91	12 239 605,91	10 221 950,52	2 017 655,39	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	0,00			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	72 739,00	72 739,00	72 739,00	0,00	72 739,00	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	22 158,00	22 158,00	22 158,00	0,00	22 158,00	0,00	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	94 897,00	94 897,00	94 897,00	0,00	94 897,00	0,00	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	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 462,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00	0,00	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	9 445,00	9 445,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	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	1 232 865,00	1 232 865,00	1 230 465,00	1 138 782,00	91 883,00	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			
				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			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 234 565,00	1 232 165,00	1 140 482,00	91 883,00	0,00	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			
				przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19									
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 670 936,00	1 670 936,00	170 406,00	134 219,00	36 187,00	1 500 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 670 936,00	1 670 936,00	170 406,00	101 219,00	69 187,00	1 500 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 552,00	33 552,00	33 552,00	33 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 587,00	32 587,00	32 587,00	32 587,00	0,00	32 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65 587,00	65 587,00	65 587,00	0,00	65 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 778 277,00	2 778 277,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 778 277,00	2 778 277,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			374 312,00	374 312,00	374 312,00	374 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 711,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			124 717,00	124 717,00	124 717,00	124 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pomoc społeczna	16 927 317,69	16 927 317,69	13 007 372,01	8 749 518,79	4 257 853,22	0,00	3 919 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			16 952 817,69	16 952 817,69	13 007 372,01	8 749 518,79	4 257 853,22	0,00	3 919 945,68	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	851 151,08	851 151,08	650 407,22	414 157,00	236 250,22	0,00	200 743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			876 651,08	876 651,08	650 407,22	414 157,00	236 250,22	0,00	200 743,86	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			21 301,00	21 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			21 301,00	21 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydki bieżące	z tego:										Wydki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji 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			
						8	9											10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	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	3 677,00	3 677,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	522,00	522,00	0,00	0,00	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	522,00	522,00	0,00	0,00	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	7 460 631,98	7 460 631,98	2 042 211,00	816 121,00	1 226 090,00	613 800,00	4 804 620,98	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	
855		Rodzina	zwiększenie	8 403,29	8 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 469 035,27	7 469 035,27	2 042 211,00	816 121,00	1 226 090,00	613 800,00	4 813 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	29 354,98	29 354,98	0,00	0,00	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	8 403,29	8 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	po zmianach	37 758,27	37 758,27	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		
			przed zmianą	29 354,98	29 354,98	0,00	0,00	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	8 403,29	8 403,29	0,00	0,00	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	37 758,27	37 758,27	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	187 559 103,12	16 828 029,50	15 992 424,48	736 662,60	15 255 761,88	30 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	170 731 073,62	170 731 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 579,77	46 579,77	16 039 004,25	760 325,64	22 916,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 605 682,89	16 874 609,27	16 039 004,25	760 325,64	15 278 678,61	30 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	170 731 073,62	170 731 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 520 071,00	1 520 071,00	1 520 071,00	0,00	1 520 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			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	
4300		Zakup usług pozostałych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 514 071,00	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	
			przed zmianą	195 553,31	195 553,31	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	189 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	25 663,04	25 663,04	25 663,04	23 663,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	221 216,35	221 216,35	31 663,04	23 663,04	8 000,00	0,00	0,00	189 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	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	po zmianach	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

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 Cyklostrady"	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 Walbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	113 980,62
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					1 271 980,62
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					9 999 812,62

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE						z tego źródła finansowania:												
					Wydatki	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 przeznaczenie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
I. Wydatki bieżące razem																	780 646,73	337 661,21	780 646,73	1 118 307,94	337 661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 646,73
1.1 Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																																
Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																																
Nazwa projektu: Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy																																
z tego:																																
rok 2025																																
																	256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																																
rok 2025																																
																	31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,35	
1.3 Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																																
Działanie: 7.5 Aktywna integracja																																
Nazwa projektu: Pomocnik II																																
z tego:																																
rok 2025																																
																	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00		
1.4 Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																																
Działanie: 7.5 Aktywna integracja																																
Nazwa projektu: Pomocnik II																																
z tego:																																
rok 2025																																
																	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu UE			
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem	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)	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8											
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Nazwa projektu: Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor																	
	z tego:		90005	189 553,31	40 483,62	149 069,69	189 553,31	40 483,62	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	40 483,62	0,00	0,00	40 483,62	149 069,69	0,00	0,00	0,00	149 069,69	
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu:																	
	z tego:		90095	615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	239 715,52	0,00	0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19	
	rok 2025		x	615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	239 715,52	0,00	0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19	
II.	Wydatki majątkowe razem			22 926 011,69	11 988 556,81	10 937 454,88	22 926 011,69	11 988 556,81	11 988 556,81	0,00	0,00	11 988 556,81	10 937 454,88	0,00	0,00	0,00	10 937 454,88	
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	4 518,20	0,00	0,00	4 518,20	6 141,80	0,00	0,00	0,00	6 141,80	
	z tego:			10 660,00	4 518,20	6 141,80	10 660,00	4 518,20	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		60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
	z tego:			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 w realizacji projektu	z tego:		Wydatki		z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatski razem	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatski razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatski razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT <i>Nazwa projektu:</i>																	
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wąbrzyńskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		75023	444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72	0,00	0,00	0,00	164 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	279 308,67	279 308,67
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom <i>Nazwa projektu:</i>																	
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze <i>z tego:</i>		90095	3 776 604,65	1 554 565,43	2 222 039,22	3 776 604,65	1 554 565,43	0,00	0,00	0,00	1 554 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22	2 222 039,22
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport mniejszy <i>Nazwa projektu:</i>																	
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS <i>z tego:</i>		90095	4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91	0,00	0,00	0,00	1 356 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42	3 050 677,42
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego:					Planowane wydatki rok 2025				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:							z tego:					z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Nazwa projektu:																									
Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																									
z tego:																									
			90095	14 000 000,00	8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51	0,00	0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49									
				14 000 000,00	8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51		0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49									
2.7 Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																									
Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej																									
Nazwa projektu:																									
Adaptacja EC MEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor																									
z tego:																									
			92195	137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04	0,00	0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28									
				137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04		0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28									
			x	24 044 319,63	12 326 218,02	11 718 101,61	24 044 319,63	12 326 218,02	0,00	0,00	12 326 218,02	11 718 101,61	0,00	0,00	0,00	11 718 101,61									
Ogółem:																									

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-2	Razem
801	80101				
	0750	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
	0970	0,00	0,00	+8.500,00	+8.500,00
	80104				
	0960	+6.261,60	0,00	0,00	+6.261,60
Ogółem		+6.261,60	0,00	0,00	+6.261,60

Wydatki					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-2	Razem
801	80104				
	4240	+300,00	0,00	0,00	+300,00
	4700	+5.961,60	0,00	0,00	+5.961,60
Ogółem		+6.261,60	0,00	0,00	+6.261,60

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

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.334,38		38.334,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.594.608,45		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	654.661,41		654.661,41
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	66.988,64		66.988,64
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	3.341.317,49	+139.101,00	3.480.418,49
801	Oświata i wychowanie	1.487.640,00		1.487.640,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.635.765,69	+25.500,00	5.661.265,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.335,48		18.335,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.248.847,36	+8.403,29	5.257.250,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.218.565,00	+29.431,40	169.247.996,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.320,28		88.320,28
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		301.860.895,99	+202.435,69	302.063.331,68

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 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2025 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00		7.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.542.991,62		7.542.991,62
630	Turystyka	59.600,00		59.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.084.936,00		3.084.936,00
710	Działalność usługowa	2.245.988,14		2.245.988,14
750	Administracja publiczna	15.329.167,81	-17.148,37	15.312.019,44
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460.868,64		460.868,64
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	2.787.107,00		2.787.107,00
801	Oświata i wychowanie	52.863.640,20	+139.101,00	53.002.741,20
851	Ochrona zdrowia	1.122.872,07		1.122.872,07
852	Pomoc społeczna	16.322.021,86	+25.500,00	16.347.521,86
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.165,48		8.165,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	2.289.531,98	+8.403,29	2.297.935,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.559.103,12	+46.579,77	187.605.682,89
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	307.041.403,24	+202.435,69	307.243.838,93
	Wydatki na zadania zlecone	6.190.700,21		6.190.700,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.334,38		38.334,38
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	327.273,00		327.273,00
751	Urzędy naczelných 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	605.295,83		605.295,83
855	Rodzina	5.171.100,00		5.171.100,00
	Razem wydatki	313.232.103,45	+202.435,69	313.434.539,14

UZASADNIENIE

Dochody

1. Wprowadza się do budżetu środki (dział 758) z Funduszu Pomocy na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 139.101,00 zł,
2. W związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze projektu unijnego pn. „Pomocnik II” w ramach priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działanie 7.5 „Aktywna integracja” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zwiększa się środki w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 25.500,00 zł. MOPS Jawor jest Partnerem w powyższym projekcie zaś Liderem jest Fundacja „Raduga” z Legnicy,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 855) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 8.403,29 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się środki w kwocie 25.663,04 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze”. Zadanie będzie realizowane zgodnie z podpisanym aneksem w latach 2025-2026, a kwota wynikająca z aneksu na ten okres wynosi 35.000,00 zł,
5. W związku z nieplanowanymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3.768,36 zł.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki na dotację celową dla Gminy Wałbrzych w kwocie 17.148,37 zł. Dotacja jest przeznaczona na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW),
3. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale: 801 rozdział 80101, 80149, 80150, 900 rozdział 90003, 90095.

Z up. BURMISTRZA


Daniel Jwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA