

dmul nr XIII-116-25



Projekt

z dnia 29 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 226.660,31zł,

z tego:

-dochody bieżące +226.660,31zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 226.660,31zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+226.660,31zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+181.288,23zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+102.306,04zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+78.982,19zł.
b/ dotacje na zadania bieżące	-17.148,37zł.
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+13.529,91zł.
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+48.990,54zł.

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	302.087.556,30 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	135.743.496,05 zł.
- dochody majątkowe	166.344.060,25 zł.
2. Wydatki ogółem	313.458.763,76 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	133.451.789,22 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	104.114.630,92 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.839.953,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.274.677,83 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.647.747,20 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.847.612,62 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.141.798,48 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
801			Oświata i wychowanie	1 487 540,00	0,00	19 098,00	1 506 638,00
	80104		Przedszkola	1 439 140,00	0,00	19 098,00	1 458 238,00
		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	19 098,00	19 098,00
852			Pomoc społeczna	5 635 765,69	0,00	30 626,62	5 666 392,31
	85295		Pozostała działalność	83 563,08	0,00	30 626,62	114 189,70
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 013,86	0,00	5 126,62	23 140,48
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	243 830,31	135 743 496,05
			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	44 598,00	828 134,20
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	243 830,31	302 087 556,30
	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	12 111 367,94	0,00	44 598,00	12 155 965,94

Wydanki

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o kórych 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	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	-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	
				po zmianach	15 639 292,44	15 127 517,81	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		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	733 607,97	733 607,97	389,98	602 089,00	131 128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 148,37	-17 148,37	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		
			po zmianach	716 459,60	716 459,60	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	0,00		
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	131 128,99	131 128,99	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		
			zmniejszenie	-17 148,37	-17 148,37	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	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	113 980,62	113 980,62	0,00	0,00	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 863 640,20	48 468 632,20	40 668 826,64	7 799 805,56	4 205 000,00	156 508,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-42 806,54	-42 806,54	-38 414,00	-4 392,54	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	201 005,54	177 515,00	117 057,00	60 458,00	0,00	0,00	23 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 021 839,20	48 603 340,66	40 747 469,64	7 855 871,02	4 205 000,00	156 508,00	23 490,54	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkół podstawowe	przed zmianą	29 156 098,88	29 068 763,88	24 546 517,12	4 522 246,76	0,00	53 835,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	0,00	0,00	
			po zmianach	29 235 379,88	29 181 544,88	24 653 998,12	4 527 546,76	0,00	53 835,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8,00	-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	
			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	3 390 320,00	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	0,00	
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 612,00	5 612,00	0,00	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		
			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	300,00	300,00	0,00	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	
			po zmianach	5 912,00	5 912,00	0,00	5 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	
			po zmianach	12 900,00	12 900,00	0,00	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	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
			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	26 428,00	26 428,00	26 428,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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		
			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	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	0,00
			po zmianach	291 368,23	291 368,23	291 368,23	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	0,00

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z obrotu długów			na programy finansowane z tytułem udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani;	8	9	10											11
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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 222 724,00 -5 400,00 0,00 15 217 324,00	15 222 724,00 -5 400,00 0,00 15 217 324,00	15 222 724,00 -5 400,00 0,00 15 217 324,00	15 222 724,00 -5 400,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 185 534,00 0,00 5 408,00 1 190 942,00	1 185 534,00 0,00 5 408,00 1 190 942,00	1 185 534,00 0,00 5 408,00 1 190 942,00	1 185 534,00 0,00 5 408,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 912,00 56 468,89 399,56 100,00	12 912,00 56 468,89 399,56 100,00	12 912,00 56 468,89 399,56 100,00	12 912,00 56 468,89 399,56 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	499,56 0,00 100,00 499,56	499,56 0,00 100,00 499,56	499,56 0,00 100,00 499,56	499,56 0,00 100,00 499,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 932 818,91 0,00 48 110,54 14 980 929,45	14 932 818,91 0,00 48 110,54 14 980 929,45	12 214 985,91 0,00 24 620,00 12 239 605,91	10 219 488,52 0,00 2 462,00 10 221 950,52	1 955 497,39 0,00 22 158,00 2 017 655,39	2 700 000,00 0,00 0,00 2 700 000,00	17 833,00 0,00 0,00 17 833,00	0,00 0,00 0,00 23 490,54	0,00 0,00 0,00 23 490,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 19 098,00 19 098,00	0,00 0,00 19 098,00 19 098,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 4 392,54 4 392,54	0,00 0,00 4 392,54 4 392,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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, lekków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	72 739,00 0,00 22 158,00 94 897,00	72 739,00 0,00 22 158,00 94 897,00	72 739,00 0,00 22 158,00 94 897,00	72 739,00 0,00 22 158,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 983,00 0,00 2 462,00 9 445,00	6 983,00 0,00 2 462,00 9 445,00	6 983,00 0,00 2 462,00 9 445,00	6 983,00 0,00 2 462,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		Stokówki szkolne i przedsiębiorstwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 232 865,00 0,00 1 700,00 1 234 565,00	1 232 865,00 0,00 1 700,00 1 234 565,00	1 230 465,00 0,00 1 700,00 1 232 165,00	1 138 782,00 0,00 1 700,00 1 140 482,00	91 683,00 0,00 1 700,00 91 683,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 1 400,00 5 300,00	0,00 0,00 1 400,00 5 300,00	0,00 0,00 1 400,00 5 300,00	0,00 0,00 1 400,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółki 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	w 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;	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						
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	300,00	300,00	0,00	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			
			po zmianach	1 085,00	1 085,00	0,00	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			
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-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		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	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					
			zwiększenie	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			
			po zmianach																				
			przed zmianą	33 552,00	33 552,00	0,00	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			
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	552,00	552,00	0,00	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			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 552,00	33 552,00	0,00	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					
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	552,00	552,00	0,00	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			
			przed zmianą	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			
			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			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	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					
			po zmianach	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			
			przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	-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			
			zwiększenie	6,00	6,00	0,00	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			
			po zmianach	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		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	374 318,00	374 318,00	0,00	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					
			zmniejszenie	-6,00	-6,00	0,00	-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			
			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	374 312,00	374 312,00	0,00	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		
			przed zmianą	124 711,00	124 711,00	0,00	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		
			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		
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zwiększenie	6,00	6,00	0,00	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				
			po zmianach	124 717,00	124 717,00	0,00	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		
			przed zmianą	638 757,80	638 757,80	563 757,80	73 013,00	490 744,80	5 000,00	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		
			zmniejszenie	-4 392,54	-4 392,54	0,00	-4 392,54	0,00	0,00	0,00	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	634 365,26	634 365,26	559 365,26	73 013,00	486 352,26	5 000,00	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	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	94 975,00	94 975,00	0,00	94 975,00	0,00	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	-4 392,54	-4 392,54	0,00	-4 392,54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	90 582,46	90 582,46	0,00	90 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4300																			
			zwiększenie	4300																			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od statutowych zadani;	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski finansowane z programu finansowanego z tytułu poręczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z tytułu poręczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatski finansowane z tytułu poręczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
																	7	6	5			4	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 927 317,69	13 007 372,01	8 749 518,79	4 257 853,22	0,00	3 919 545,68	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	30 626,62	30 626,62	0,00	0,00	0,00	5 126,62	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 957 944,31	13 007 372,01	8 749 518,79	4 257 853,22	0,00	3 925 072,30	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	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					
				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	30 626,62	30 626,62	0,00	0,00	0,00	5 126,62	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		
				po zmianach	881 777,70	650 407,22	414 157,00	236 250,22	0,00	205 870,48	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	18 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 013,86	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	5 126,62	5 126,62	0,00	0,00	0,00	5 126,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,48	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	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		
		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	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	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	29 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354,98	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	8 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	37 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	29 354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29 354,98	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	8 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	37 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	187 559 103,12	15 992 424,48	736 662,60	15 255 761,88	30 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	0,00	170 731 073,62	170 731 073,62	22 183 695,98	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	46 579,77	46 579,77	23 663,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 605 682,89	16 039 004,25	760 325,64	15 278 678,61	30 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	0,00	170 731 073,62	170 731 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
				wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11							12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
			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	1 000,00	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			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	195 553,31	195 553,31	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	189 553,31	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	25 663,04	25 663,04	25 663,04	23 663,04	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	221 216,35	221 216,35	31 663,04	23 663,04	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
			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			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 377,92	3 377,92	3 377,92	3 377,92	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	3 377,92	3 377,92	3 377,92	3 377,92	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	0,00	0,00	0,00	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	485,12	485,12	485,12	485,12	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	485,12	485,12	485,12	485,12	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	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				
			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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	1 595 719,50	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 768,36	3 768,36	3 768,36	0,00	3 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 599 487,86	1 549 487,86	1 549 487,86	0,00	1 549 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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				
			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	3 768,36	3 768,36	3 768,36	0,00	3 768,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	589 487,86	589 487,86	589 487,86	0,00	589 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	166 169 610,15	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	164 902 558,44	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	11 148,37	11 148,37	11 148,37	0,00	11 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	166 180 758,52	1 278 200,08	633 148,37	30 000,00	603 148,37	30 000,00	0,00	615 051,71	0,00	0,00	164 902 558,44	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

Załącznik nr 4
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:			Wydatki (9+13)	z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:				z tego:						
							Wydatki razem		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki 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			
x	x	(6+7)	342 053,75	799 744,73	1 141 798,48	342 053,75	342 053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 744,73		
1	2														17		
L	Wydatki bieżące razem														799 744,73		
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		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	208 624,50		
	z tego:																
	rok 2025														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 Wąbrzeskiej 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	22 116,35		
	rok 2025														22 116,35		
1.3	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności																
	Działanie C2.1.3 E-kompetencje																
	Nazwa projektu:																
	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej		80104	23 490,54	4 392,54	19 098,00	23 490,54	4 392,54	0,00	0,00	4 392,54	19 098,00	0,00	0,00	19 098,00		
	z tego:																
	rok 2025														19 098,00		
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																
	Nazwa projektu:																
	Pomocnik II																
	z tego:														25 500,00		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki rok 2025									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Wydatki					z tego:				
								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	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
				25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
1.5	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energoetyczne Nazwa projektu: Rozwój Kłastera Mądrej Energii Jawor z tego:																
	rok 2025		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	0,00	149 069,69
1.6	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:																
	rok 2025		90095	615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	0,00	0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	375 336,19
II.	Wydatki majątkowe razem	x		22 926 011,69	11 988 556,81	10 937 454,88	22 926 011,69	11 988 556,81	0,00	0,00	11 988 556,81	10 937 454,88	0,00	0,00	0,00	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 z tego:																
	rok 2025		60004	10 660,00	4 518,20	6 141,80	10 660,00	4 518,20	0,00	0,00	4 518,20	6 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,80
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS 03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT Nazwa projektu: Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor z tego:																
	rok 2025			10 660,00	4 518,20	6 141,80	10 660,00	4 518,20	0,00	0,00	4 518,20	6 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,80
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	rok 2025		60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	rok 2025			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego źródła finansowania:					z tego:				Pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:					z tego:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przeinawanie 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																
Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT																	
Nazwa projektu:																	
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wąbrzeskiej 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	0,00	279 308,67	
	z tego:			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		90095	3 776 604,65	1 554 565,43	2 222 039,22	3 776 604,65	1 554 565,43	0,00	0,00	1 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22	
	z tego:			3 776 604,65	1 554 565,43	2 222 039,22	3 776 604,65	1 554 565,43		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		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	
	z tego:			4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91		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		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	
	z tego:																

Załącznik nr 4
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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2025																
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego źródła finansowania:								z tego:							
								Wydatki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
(6+7)							(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)										
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Nazwa projektu: Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor z tego:																						
			92195	137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04	0,00	0,00	0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28						
	rok 2025		x	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						
	Ogółem:			24 067 810,17	12 330 610,56	11 737 199,61	24 067 810,17	12 330 610,56	0,00	0,00	0,00	12 330 610,56	11 737 199,61	0,00	0,00	0,00	11 737 199,61						

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	+19.098,00	1.506.738,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.635.765,69	+30.626,62	5.666.392,31
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	+226.660,31	302.087.556,30

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	+158.199,00	53.021.839,20
851	Ochrona zdrowia	1.122.872,07		1.122.872,07
852	Pomoc społeczna	16.322.021,86	+30.626,62	16.352.648,48
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	+226.660,31	307.268.063,55
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	+226.660,31	313.458.763,76

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 przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” realizowanego w 2025 roku przez przedszkola gminne wprowadza się do budżetu środki w kwocie 19.098,00 zł stanowiące dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odporności, Reforma C2.1 Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej. Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4 i Przedszkole Nr 8 są Partnerami w powyższym projekcie zaś Stowarzyszenie „Robisz to” jest Liderem,
3. 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,
4. Zwiększa się w budżecie środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5.126,62 zł (art. 29 i 30 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
5. 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,
6. 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,
7. 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, 80195, 900 rozdział 90003, 90095.