

Projekt

z dnia 20 listopada 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 2025r. poz. 1153) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.086.657,97zł,

z tego:

- dochody bieżące	+2.591.820,22zł,
- dochody majątkowe	-505.162,25zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 3.113.342,03 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+2 716,55 zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+191.662,49 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+133.889,10 zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+57.773,39 zł.
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+84.610,26 zł.
c/ dotacje na zadania bieżące	-226.407,72zł.
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	-47.148,48zł.

2) wydatki majątkowe	-3.116.058,58 zł.
-----------------------------	--------------------------

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3.116.058,58zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	-3.254.655,83zł.

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

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7.107.288,18 zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 850.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 841.002,58 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.416.285,60 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5.200.000,00 zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2025r” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

W uchwale nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000,00zł. zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł.”.

§ 13.

W uchwale nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 14.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	237.360.622,88 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	143.976.114,14 zł.
- dochody majątkowe	93.384.508,74 zł.
2. Wydatki ogółem	244.467.911,06 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	136.715.381,79 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	106.080.537,68zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.285.661,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.794.876,08 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.137.751,59 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.821.078,62 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	976.013,90 zł,
2) wydatki majątkowe	107.752.529,27 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.562.529,27 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 15.867.065,56 zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego 3.190.000,00 zł.

3. Przychody 10.604.270,32 zł

4. Rozchody 3.496.982,14 zł

zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 16.

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	6 472 649,55	0,00	2 534 450,55	9 007 100,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 206 859,55	0,00	2 534 450,55	8 741 310,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 775 388,69	0,00	2 534 450,55	7 309 839,24
851			Ochrona zdrowia	4 771,32	0,00	8 029,10	12 800,42
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 771,32	0,00	3 029,10	7 800,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 771,32	0,00	3 029,10	7 800,42
852			Pomoc społeczna	5 971 738,68	0,00	79 054,00	6 050 792,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 703 514,01	0,00	4 486,00	1 708 000,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 592,00	0,00	4 486,00	295 078,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	444 598,00	0,00	74 568,00	519 166,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 598,00	0,00	74 568,00	519 166,00
855			Rodzina	6 384 861,65	0,00	5 647,93	6 390 509,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	751,33	0,00	24,67	776,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	751,33	0,00	24,67	776,00
	85595		Pozostała działalność	75 103,70	0,00	5 623,26	80 726,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 103,70	0,00	5 623,26	80 726,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 501 881,50	-35 361,36	0,00	11 466 520,14
	90095		Pozostała działalność	488 096,20	-35 361,36	0,00	452 734,84
		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	457 261,65	-33 003,94	0,00	424 257,71

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 809,73	-2 357,42	0,00	24 452,31
bieżące razem:				141 384 293,92	-35 361,36	2 627 181,58	143 976 114,14
			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	741 436,95	-35 361,36	0,00	706 075,59
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 021 879,67	-505 162,25	0,00	84 516 717,42
	90095		Pozostała działalność	79 291 102,76	-505 162,25	0,00	78 785 940,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 234 104,01	-471 484,75	0,00	6 762 619,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370 426,25	-33 677,50	0,00	336 748,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 648,00	-170 000,00	170 000,00	331 648,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	331 648,00	-170 000,00	170 000,00	331 648,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	161 648,00	0,00	170 000,00	331 648,00
majątkowe razem:				93 889 670,99	-675 162,25	170 000,00	93 384 508,74
			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	8 014 529,54	-505 162,25	0,00	7 509 367,29
Ogółem:				235 273 964,91	-710 523,61	2 797 181,58	237 360 622,88
			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	8 755 966,49	-540 523,61	0,00	8 215 442,88

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 944 950,00	511 950,00	439 380,00	36 300,00	403 080,00	0,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 961 450,00	528 450,00	455 880,00	35 300,00	420 580,00	0,00	0,00	72 570,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 822 380,00	389 380,00	389 380,00	36 300,00	353 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-1 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 838 880,00	405 880,00	405 880,00	35 300,00	370 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	15 615,00	15 615,00	15 615,00	0,00	15 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	13 115,00	13 115,00	13 115,00	0,00	13 115,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	54 815 068,95	54 666 568,95	50 265 591,82	42 190 128,75	8 075 463,07	4 205 000,00	172 486,59	23 490,54	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-274 460,00	-274 460,00	-214 460,00	-75 300,00	-139 160,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	326 526,00	267 160,00	267 160,00	207 160,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 366,00	59 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 867 134,95	54 659 268,95	50 318 291,82	42 321 988,75	7 996 303,07	4 145 000,00	172 486,59	23 490,54	0,00	0,00	207 866,00	207 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 190 395,25	30 156 895,25	30 106 966,66	25 567 346,20	4 539 620,46	0,00	49 928,59	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 660,00	-108 660,00	-108 660,00	-27 300,00	-81 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	62 300,00	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 144 035,25	30 110 535,25	30 060 606,66	25 602 346,20	4 458 260,46	0,00	49 928,59	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 793 115,00	3 793 115,00	3 793 115,00	3 793 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 776 115,00	3 776 115,00	3 776 115,00	3 776 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 411 779,74	3 411 779,74	3 411 779,74	3 411 779,74	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	
				zwiększenie	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 429 079,74	3 429 079,74	3 429 079,74	3 429 079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	388 740,85	388 740,85	388 740,85	388 740,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00	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
				po zmianach	378 440,85	378 440,85	378 440,85	378 440,85	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	1 108 217,00	1 108 217,00	1 108 217,00	0,00	1 108 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-81 360,00	-81 360,00	-81 360,00	0,00	-81 360,00	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
				po zmianach	1 026 857,00	1 026 857,00	1 026 857,00	0,00	1 026 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	32 120,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	37 120,00	37 120,00	37 120,00	37 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 424 264,89	15 424 264,89	15 424 264,89	15 424 264,89	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
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 464 264,89	15 464 264,89	15 464 264,89	15 464 264,89	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	15 360 523,79	15 245 523,79	12 506 095,25	10 386 486,82	2 119 608,43	2 700 000,00	15 938,00	23 490,54	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-117 800,00	-117 800,00	-57 800,00	0,00	-57 800,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	162 160,00	144 860,00	144 860,00	84 860,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 404 883,79	15 272 583,79	12 593 155,25	10 471 346,82	2 121 808,43	2 640 000,00	15 938,00	23 490,54	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 168 250,90	3 168 250,90	3 168 250,90	3 168 250,90	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
				zwiększenie	5 479,00	5 479,00	5 479,00	5 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 173 729,90	3 173 729,90	3 173 729,90	3 173 729,90	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	406 558,00	406 558,00	0,00	406 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 800,00	-57 800,00	-57 800,00	0,00	-57 800,00	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
				po zmianach	348 758,00	348 758,00	348 758,00	0,00	348 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	228 806,50	228 806,50	228 806,50	0,00	228 806,50	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
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 806,50	288 806,50	288 806,50	0,00	288 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 835 305,90	4 835 305,90	4 835 305,90	4 835 305,90	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
				zwiększenie	79 381,00	79 381,00	79 381,00	79 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 914 686,90	4 914 686,90	4 914 686,90	4 914 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 845 043,12	1 845 043,12	1 837 726,12	1 712 361,06	125 365,06	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 815 043,12	1 815 043,12	1 807 726,12	1 682 361,06	125 365,06	0,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 357 863,00	1 357 863,00	1 357 863,00	1 357 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 327 863,00	1 327 863,00	1 327 863,00	1 327 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 295 665,05	1 295 665,05	1 292 485,05	1 199 674,37	92 810,68	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 322 731,05	1 280 665,05	1 277 485,05	1 184 674,37	92 810,68	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	187 191,00	187 191,00	187 191,00	187 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 191,00	172 191,00	172 191,00	172 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 086 935,48	3 086 935,48	3 076 771,48	2 916 555,74	160 215,74	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 143 935,48	3 143 935,48	3 133 771,48	2 973 555,74	160 215,74	0,00	10 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 998,00	49 998,00	49 998,00	49 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 998,00	46 998,00	46 998,00	46 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 322 324,00	2 322 324,00	2 322 324,00	2 322 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 382 324,00	2 382 324,00	2 382 324,00	2 382 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 127 643,39	1 127 643,39	977 643,39	426 271,32	551 372,07	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 029,10	8 029,10	8 029,10	3 029,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 672,49	1 135 672,49	985 672,49	429 300,42	556 372,07	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				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

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	24 771,32	24 771,32	24 771,32	4 771,32	20 000,00	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			
				zwiększenie	3 029,10	3 029,10	3 029,10	3 029,10	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	27 800,42	27 800,42	27 800,42	7 800,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 236,45	4 236,45	4 236,45	4 236,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 589,46	2 589,46	2 589,46	2 589,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 825,91	6 825,91	6 825,91	6 825,91	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	464,50	464,50	464,50	464,50	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	378,38	378,38	378,38	378,38	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	842,88	842,88	842,88	842,88	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	70,37	70,37	70,37	70,37	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	61,26	61,26	61,26	61,26	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	131,63	131,63	131,63	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 196 290,68	17 196 290,68	13 127 812,17	8 704 218,53	4 423 593,64	0,00	4 003 378,51	65 100,00	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	79 054,00	79 054,00	67,00	0,00	67,00	0,00	78 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 275 344,68	17 275 344,68	13 127 879,17	8 704 218,53	4 423 660,64	0,00	4 082 365,51	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 730 211,01	6 730 211,01	6 430 333,01	5 453 993,01	976 340,00	0,00	299 878,00	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	4 486,00	4 486,00	67,00	0,00	67,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 734 697,01	6 734 697,01	6 430 400,01	5 453 993,01	976 407,00	0,00	304 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	286 298,00	286 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 298,00	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	4 419,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	290 717,00	290 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 717,00	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	141 294,00	141 294,00	141 294,00	0,00	141 294,00	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	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	141 361,00	141 361,00	141 361,00	0,00	141 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	932 152,00	932 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 152,00	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	74 568,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 006 720,00	1 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	932 152,00	932 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 152,00	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	74 568,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 006 720,00	1 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	99 490,00	99 490,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	29 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	8 620 784,90	8 620 784,90	2 011 750,20	580 331,87	1 431 418,33	613 800,00	5 995 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 066,00	-52 066,00	0,00	0,00	0,00	-52 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 647,93	5 647,93	24,67	0,00	24,67	0,00	5 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 574 366,83	8 574 366,83	2 011 774,87	580 331,87	1 431 443,00	561 734,00	6 000 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	751,33	751,33	751,33	0,00	751,33	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					
			zwiększenie	24,67	24,67	24,67	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	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	751,33	751,33	751,33	0,00	751,33	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					
			zwiększenie	24,67	24,67	24,67	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 066,00	-52 066,00	0,00	0,00	0,00	-52 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	561 734,00	561 734,00	0,00	0,00	0,00	561 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-52 066,00	-52 066,00	0,00	0,00	0,00	-52 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	561 734,00	561 734,00	0,00	0,00	0,00	561 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	75 103,70	75 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 623,26	5 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	80 726,96	80 726,96	0,00	0,00	0,00	80 726,96	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	75 103,70	75 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 623,26	5 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	80 726,96	80 726,96	0,00	0,00	0,00	80 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	114 567 812,10	17 081 040,85	16 110 366,07	759 012,64	15 351 353,43	139 341,72	1 500,00	829 833,06	0,00	0,00	97 486 771,25	97 486 771,25	18 517 490,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 416 146,03	-161 490,20	0,00	0,00	0,00	-114 341,72	0,00	-47 148,48	0,00	0,00	-3 254 655,83	-3 254 655,83	-3 254 655,83	0,00	0,00			
				zwiększenie	114 341,72	114 341,72	114 341,72	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 266 007,79	17 033 892,37	16 224 707,79	759 012,64	15 465 695,15	25 000,00	1 500,00	782 684,58	0,00	0,00	94 232 115,42	94 232 115,42	15 262 834,17	0,00	0,00			
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	114 341,72	114 341,72	0,00	0,00	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-114 341,72	-114 341,72	0,00	0,00	0,00	-114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	114 341,72	114 341,72	114 341,72	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	114 341,72	114 341,72	114 341,72	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	przed zmianą	114 341,72	114 341,72	0,00	0,00	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-114 341,72	-114 341,72	0,00	0,00	0,00	-114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	114 341,72	114 341,72	114 341,72	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	114 341,72	114 341,72	114 341,72	0,00	114 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 801 922,47	1 306 428,13	641 148,37	30 000,00	611 148,37	25 000,00	0,00	640 279,76	0,00	0,00	90 495 494,34	90 495 494,34	18 517 490,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 301 804,31	-47 148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 148,48	0,00	0,00	-3 254 655,83	-3 254 655,83	-3 254 655,83	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	88 500 118,16	1 259 279,65	641 148,37	30 000,00	611 148,37	25 000,00	0,00	593 131,28	0,00	0,00	87 240 838,51	87 240 838,51	15 262 834,17	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 273,72	-27 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 273,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	84 726,28	84 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 688,74	-11 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 688,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	36 311,26	36 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	19 107,20	19 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 652,90	-4 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	14 454,30	14 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 188,80	8 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 994,10	-1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 194,70	6 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-668,21	-668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 075,79	2 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-286,37	-286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	889,63	889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 1 680,00 zmniejszenie -409,11 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 270,89	1 680,00 -409,11 0,00 1 270,89	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 680,00 -409,11 0,00 1 270,89	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 720,00 zmniejszenie -175,33 zwiększenie 0,00 po zmianach 544,67	720,00 -175,33 0,00 544,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	720,00 -175,33 0,00 544,67	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 7 234 104,01 zmniejszenie -471 484,75 zwiększenie 0,00 po zmianach 6 762 619,26	7 234 104,01 0,00 0,00 6 762 619,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 234 104,01 -471 484,75 0,00 6 762 619,26	7 234 104,01 -471 484,75 0,00 6 762 619,26	7 234 104,01 -471 484,75 0,00 6 762 619,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 11 283 385,99 zmniejszenie -2 783 171,08 zwiększenie 0,00 po zmianach 8 500 214,91	11 283 385,99 0,00 0,00 8 500 214,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 283 385,99 -2 783 171,08 0,00 8 500 214,91	11 283 385,99 -2 783 171,08 0,00 8 500 214,91	11 283 385,99 -2 783 171,08 0,00 8 500 214,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 7 574 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 79 231,25 po zmianach 7 653 231,25	6 484 000,00 0,00 0,00 6 484 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	6 454 000,00 0,00 0,00 6 454 000,00	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	1 090 000,00 0,00 79 231,25 1 169 231,25	1 090 000,00 0,00 79 231,25 1 169 231,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 1 120 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 79 231,25 po zmianach 1 199 231,25	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 090 000,00 0,00 79 231,25 1 169 231,25	1 090 000,00 0,00 79 231,25 1 169 231,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 570 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 79 231,25 po zmianach 649 231,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	570 000,00 0,00 79 231,25 649 231,25	570 000,00 0,00 79 231,25 649 231,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 4 719 031,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 4 741 031,00	3 536 364,00 0,00 0,00 3 558 364,00	167 000,00 0,00 0,00 167 000,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	165 000,00 0,00 0,00 165 000,00	3 294 364,00 0,00 22 000,00 3 316 364,00	75 000,00 0,00 0,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 182 667,00 0,00 0,00 1 182 667,00	1 182 667,00 0,00 0,00 1 182 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą 850 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 872 000,00	850 000,00 0,00 0,00 872 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 22 000,00 872 000,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą 850 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 po zmianach 872 000,00	850 000,00 0,00 0,00 872 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	850 000,00 0,00 22 000,00 872 000,00	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	247 581 253,09	136 712 665,24	105 888 875,19	64 151 772,50	41 737 102,69	15 047 486,34	11 053 141,33	1 023 162,38	0,00	3 700 000,00	110 868 587,85	107 678 587,85	19 121 721,39	3 190 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 768 172,03	-513 516,20	-217 960,00	-76 300,00	-141 660,00	-248 407,72	0,00	-47 148,48	0,00	0,00	-3 254 655,83	-3 254 655,83	-3 254 655,83	0,00	0,00	
				zwiększenie	654 830,00	516 232,75	409 622,49	210 189,10	199 433,39	22 000,00	84 610,26	0,00	0,00	0,00	138 597,25	138 597,25	0,00	0,00		
				po zmianach	244 467 911,06	136 715 381,79	106 080 537,68	64 285 661,60	41 794 876,08	14 821 078,62	11 137 751,59	976 013,90	0,00	3 700 000,00	107 752 529,27	104 562 529,27	15 867 065,56	3 190 000,00	0,00	

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

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 796 874,97	0,00	2 796 874,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 086,00	0,00	10 086,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	0,00	5 740,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	5 740,00	0,00	5 740,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346,00	0,00	4 346,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	4 346,00	0,00	4 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 786 788,97	0,00	2 786 788,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 788,97	0,00	2 636 788,97
			Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	2 636 788,97	0,00	2 636 788,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja budynków	900 000,00	0,00	900 000,00
710			Działalność usługowa	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
	71035		Cmentarze	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
750			Administracja publiczna	529 774,63	0,00	529 774,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 774,63	0,00	529 774,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej	18 000,00	0,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 308,67	0,00	279 308,67
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	279 308,67	0,00	279 308,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 836,72	0,00	164 836,72
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	164 836,72	0,00	164 836,72
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	67 629,24
			Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
752			Obrona narodowa	726 000,00	0,00	726 000,00
	75295		Pozostała działalność	726 000,00	0,00	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	0,00	566 000,00
			Wykonanie mobilnych agregatów jako zapasowych źródeł zasilania w budynkach: UM w Jaworze, ECMEN w Jaworze i SP nr 5 w Jaworze	330 000,00	0,00	330 000,00
			Zakup i montaż syren wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Jawora	236 000,00	0,00	236 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup cysterny do wody pitnej oraz mobilnej stacji uzdatniania wody	160 000,00	0,00	160 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu "BUS" dla KPP w Jaworze"	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Jaworze	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie budowy systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	148 500,00	59 366,00	207 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 500,00	0,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	33 500,00	0,00	33 500,00
	80104		Przedszkola	115 000,00	17 300,00	132 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	17 300,00	132 300,00
			Brama wjazdowa do przedszkola	0,00	17 300,00	17 300,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina 10 w Jaworze	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dmowskiego 5 w Jaworze	40 000,00	0,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	42 066,00	42 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 066,00	42 066,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	42 066,00	42 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 486 771,25	- 3 254 655,83	94 232 115,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 911 276,91	0,00	6 911 276,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 500,00	0,00	1 180 500,00
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	880 500,00	0,00	880 500,00
			Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW "Jawornik"	300 000,00	0,00	300 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 730 776,91	0,00	5 730 776,91
		Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 899 326,91	0,00	4 899 326,91
		Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	0,00	831 450,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	0,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	90 495 494,34	- 3 254 655,83	87 240 838,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 431,84	0,00	941 431,84
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	268 231,84	0,00	268 231,84
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	3 200,00	0,00	3 200,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysieńki w Jaworze	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	630 000,00	0,00	630 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 234 104,01	- 471 484,75	6 762 619,26
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 048 136,52	0,00	2 048 136,52
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 185 967,49	- 471 484,75	4 714 482,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 283 385,99	- 2 783 171,08	8 500 214,91
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 497 168,48	0,00	2 497 168,48
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	8 786 217,51	- 2 783 171,08	6 003 046,43
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 036 572,50	0,00	71 036 572,50

			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	43 145 800,00	0,00	43 145 800,00
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	27 890 772,50	0,00	27 890 772,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	79 231,25	1 169 231,25
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 090 000,00	79 231,25	1 169 231,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	79 231,25	649 231,25
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	570 000,00	79 231,25	649 231,25
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	520 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	520 000,00	0,00	520 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 182 667,00	0,00	1 182 667,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze	75 000,00	0,00	75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Kompleksowa renowacja słupków do skoków - Kryta pływalnia Słowianka	12 000,00	0,00	12 000,00
			Kompleksowa renowacja wypłylenia - Kryta Pływalnia Słowianka	94 000,00	0,00	94 000,00
			Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	0,00	0,00	0,00
			Zakup atestowanego dmuchanego placu zabaw - Basen Letni	15 300,00	0,00	15 300,00
			Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	16 700,00	0,00	16 700,00
			Zakup zestawu lin torowych basenowych o dł.25 m - Kryta Pływalnia Słowianka	12 000,00	0,00	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	957 667,00	0,00	957 667,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 667,00	0,00	957 667,00
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfanteo 11 w Jaworze	957 667,00	0,00	957 667,00
Razem			107 678 587,85	- 3 116 058,58	104 562 529,27

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 604 270,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	841 002,58
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 913 267,74
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 496 982,14
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 360 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	136 982,14

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 041,39	60 041,39	0,00	60 041,39	60 041,39	60 041,39	1 177,28	58 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	60 041,39	60 041,39	0,00	60 041,39	60 041,39	60 041,39	1 177,28	58 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 041,39	60 041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	985,08	985,08	985,08	985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	168,06	168,06	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,14	24,14	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	58 864,11	58 864,11	58 864,11	0,00	58 864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	14 724,74	14 724,74	0,00	14 724,74	14 724,74	14 724,74	0,00	14 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 724,74	14 724,74	0,00	14 724,74	14 724,74	14 724,74	0,00	14 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 724,74	14 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 724,74	14 724,74	14 724,74	0,00	14 724,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	369 273,00	369 273,00	0,00	369 273,00	369 273,00	369 273,00	343 152,00	26 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	369 273,00	369 273,00	0,00	369 273,00	369 273,00	369 273,00	343 152,00	26 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 273,00	369 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	261 738,00	261 738,00	261 738,00	261 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 421,00	9 421,00	9 421,00	0,00	9 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 088,00	199 088,00	0,00	199 088,00	199 088,00	80 538,00	66 944,00	13 594,00	0,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 484,00	4 484,00	0,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 751,99	3 751,99	3 751,99	3 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	640,09	640,09	640,09	640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	91,92	91,92	91,92	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	194 604,00	194 604,00	0,00	194 604,00	194 604,00	76 054,00	62 460,00	13 594,00	0,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	194 604,00	194 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	118 550,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 550,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	52 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 098,00	9 098,00	9 098,00	0,00	9 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	144 880,34	144 880,34	0,00	144 880,34	144 880,34	144 880,34	1 298,56	143 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 880,34	144 880,34	0,00	144 880,34	144 880,34	144 880,34	1 298,56	143 581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 880,34	144 880,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 086,57	1 086,57	1 086,57	1 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	185,37	185,37	185,37	185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26,62	26,62	26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	135,89	135,89	135,89	0,00	135,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	143 445,89	143 445,89	143 445,89	0,00	143 445,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

851			Ochrona zdrowia	7 800,42	7 800,42	0,00	7 800,42	7 800,42	7 800,42	7 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 800,42	7 800,42	0,00	7 800,42	7 800,42	7 800,42	7 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 800,42	7 800,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 825,91	6 825,91	6 825,91	6 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	842,88	842,88	842,88	842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	131,63	131,63	131,63	131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	906 831,83	906 831,83	0,00	906 831,83	906 831,83	613 022,01	582 094,79	30 927,22	0,00	293 809,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	473,61	473,61	0,00	473,61	473,61	13,79	13,79	0,00	0,00	459,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,61	473,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	459,82	459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	459,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 078,00	295 078,00	0,00	295 078,00	295 078,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	290 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 078,00	295 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	290 717,00	290 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 361,00	4 361,00	4 361,00	0,00	4 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 931,00	599 931,00	0,00	599 931,00	599 931,00	598 298,00	582 081,00	16 217,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 931,00	599 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	475 210,00	475 210,00	475 210,00	475 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	27 174,74	27 174,74	27 174,74	27 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	74 308,26	74 308,26	74 308,26	74 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	5 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 349,22	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 207 496,00	6 207 496,00	0,00	6 207 496,00	6 207 496,00	289 105,00	154 884,00	134 221,00	0,00	5 918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 084 440,00	6 084 440,00	0,00	6 084 440,00	6 084 440,00	166 049,00	154 884,00	11 165,00	0,00	5 918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 079 940,00	6 079 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu														
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 918 391,00	5 918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	108 430,00	108 430,00	108 430,00	108 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 122,00	26 122,00	26 122,00	26 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	995,09	995,09	995,09	0,00	995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 660,91	1 660,91	1 660,91	0,00	1 660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	1 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	776,00	776,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776,00	776,00	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	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 280,00	122 280,00	0,00	122 280,00	122 280,00	122 280,00	0,00	122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 280,00	122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	122 280,00	122 280,00	122 280,00	0,00	122 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:		7 910 535,72	7 910 535,72	0,00	7 910 535,72	7 910 535,72	1 579 784,90	1 157 351,05	422 433,85	0,00	6 330 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
					Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody			0,00		0,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				114 341,72		114 341,72
		Razem:			0,00	114 341,72	0,00	114 341,72

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Inwestycje finansowane ze środków własnych	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
Razem:			0,00	0,00			0,00			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody	0,00							
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00							
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00							
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 341,72						
900			0,00	114 341,72			0,00			

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	0,00
2	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	900 000,00
3	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	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	900	90078	2640	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na zadanie "Remont Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie - oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej"	0,00
7	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	150 000,00
Razem					1 223 980,62
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	2 444 364,00
Razem					2 444 364,00
Ogółem					10 042 344,62

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową	5 000,00
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	90 000,00
3	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	7 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	48 000,00
5	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	561 734,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	10 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	15 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	520 000,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	872 000,00
Razem					2 208 734,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 640 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 500 000,00
Razem					4 140 000,00
Ogółem					6 348 734,00

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 struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025										
							Wydatki	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki bieżące razem	x		976 013,90	236 970,39	739 043,51	976 013,90	236 970,39	0,00	0,00	236 970,39	739 043,51	0,00	0,00	0,00	739 043,51	
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor <i>z tego:</i>																
	rok 2025			574,00	172,20	401,80	574,00	172,20	0,00	0,00	172,20	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80	
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki <i>Nazwa projektu:</i> Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy <i>z tego:</i>																
	rok 2025			72 570,00	13 570,00	59 000,00	72 570,00	13 570,00	0,00	0,00	13 570,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
1.3	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 Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>																
	rok 2025			31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	22 116,35	0,00	0,00	0,00	22 116,35	
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025											
							Wydatki	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe												
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
	Działanie C2.1.3 E-kompetencje																	
	Nazwa projektu:																	
	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej																	
	z tego:		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	0,00	19 098,00		
	rok 2025			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	0,00	19 098,00		
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																	
	Nazwa projektu:																	
	Pomocnik II																	
	z tego:		85295	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	25 500,00		
	rok 2025			25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00		0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00		
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																	
	Nazwa projektu:																	
	Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim																	
	z tego:		85295	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00		
	rok 2025			39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00		0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00		
1.7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																	
	Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne																	
	Nazwa projektu:																	
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor																	
	z tego:		90005	189 553,30	40 483,65	149 069,65	189 553,30	40 483,65	0,00	0,00	40 483,65	149 069,65	0,00	0,00	0,00	149 069,65		
	rok 2025			189 553,30	40 483,65	149 069,65	189 553,30	40 483,65	0,00	0,00	40 483,65	149 069,65	0,00	0,00	0,00	149 069,65		
1.8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
	Nazwa projektu:																	
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:		90095	489 046,08	146 713,83	342 332,25	489 046,08	146 713,83	0,00	0,00	146 713,83	342 332,25	0,00	0,00	0,00	342 332,25
	rok 2025			489 046,08	146 713,83	342 332,25	489 046,08	146 713,83		0,00	146 713,83	342 332,25	0,00	0,00	0,00	342 332,25
1.9	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" z tego:															
			90095	104 085,20	22 159,74	81 925,46	104 085,20	22 159,74	0,00	0,00	22 159,74	81 925,46	0,00	0,00	0,00	81 925,46
	rok 2025			104 085,20	22 159,74	81 925,46	104 085,20	22 159,74	0,00	0,00	22 159,74	81 925,46	0,00	0,00	0,00	81 925,46
II.	Wydatki majątkowe razem	x		15 867 065,56	8 714 397,63	7 152 667,93	15 867 065,56	8 714 397,63	0,00	0,00	8 714 397,63	7 152 667,93	0,00	0,00	0,00	7 152 667,93
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor z tego:															
			60004	10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00	0,00	0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00
	rok 2025			10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00	0,00	0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT <i>Nazwa projektu:</i> Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor z tego:															
			60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	rok 2025			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT <i>Nazwa projektu:</i>															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor															
	z tego:		75023	444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72	0,00	0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	0,00	279 308,67
	rok 2025			444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72		0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	0,00	279 308,67
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027															
	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom															
	Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze"															
	z tego:		90095	4 545 305,00	2 497 168,48	2 048 136,52	4 545 305,00	2 497 168,48	0,00	0,00	2 497 168,48	2 048 136,52	0,00	0,00	0,00	2 048 136,52
	rok 2025			4 545 305,00	2 497 168,48	2 048 136,52	4 545 305,00	2 497 168,48	0,00	0,00	2 497 168,48	2 048 136,52	0,00	0,00	0,00	2 048 136,52
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027															
	Działanie: FENX.03.01 Transport miejski															
	Nazwa projektu:															
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS															
	z tego:		90095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze															
	z tego:		90095	10 717 529,17	6 003 046,43	4 714 482,74	10 717 529,17	6 003 046,43	0,00	0,00	6 003 046,43	4 714 482,74	0,00	0,00	0,00	4 714 482,74
	rok 2025			10 717 529,17	6 003 046,43	4 714 482,74	10 717 529,17	6 003 046,43		0,00	6 003 046,43	4 714 482,74	0,00	0,00	0,00	4 714 482,74

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej <i>Nazwa projektu:</i> Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor <i>z tego:</i>															
	rok 2025															
Ogółem:		x		16 843 079,46	8 951 368,02	7 891 711,44	16 843 079,46	8 951 368,02	0,00	0,00	8 951 368,02	7 891 711,44	0,00	0,00	0,00	7 891 711,44

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-1	SP-2	Razem
801	80101				
	0750	0,00	0,00	+12.000,00	+12.000,00
	0970	0,00	+10.000,00	0,00	+10.000,00
	80104				
	0960	+9.062,40	0,00	0,00	+9.062,40
Ogółem		+9.062,40	+10.000,00	+12.000,00	+31.062,40

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-8	SP-1	SP-2	Razem
801	80101				
	4210	0,00	+10.000,00	0,00	+10.000,00
	4300	0,00	0,00	+12.000,00	+12.000,00
	80104				
	4700	+9.062,40	0,00	0,00	+9.062,40
Ogółem		+9.062,40	+10.000,00	+12.000,00	+31.062,40

Załącznik Nr 11
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	60.041,39		60.041,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.609.333,19		7.609.333,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.820.056,66		2.820.056,66
710	Działalność usługowa	309.000,00		309.000,00
750	Administracja publiczna	787.437,46		787.437,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199.088,00		199.088,00
752	Obrona narodowa	981.400,00		981.400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.049,34		104.049,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.533.190,31		104.533.190,31
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	6.472.649,55	+2.534.450,55	9.007.100,10
801	Oświata i wychowanie	1.715.096,63		1.715.096,63
851	Ochrona zdrowia	4.771,32	+8.029,10	12.800,42
852	Pomoc społeczna	5.971.738,68	+79.054,00	6.050.792,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.351,56		61.351,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.490,00		27.490,00
855	Rodzina	6.384.861,65	+5.647,93	6.390.509,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96.523.761,17	-540.523,61	95.983.237,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331.648,00		331.648,00
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		235.273.964,91	+2.086.657,97	237.360.622,88

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	0,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.913.267,74
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.982,14
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

Załącznik Nr 12
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	7.869.991,62		7.869.991,62
630	Turystyka	59.600,00		59.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.153.636,00		6.153.636,00
710	Działalność usługowa	1.944.950,00	+16.500,00	1.961.450,00
750	Administracja publiczna	15.248.569,41		15.248.569,41
752	Obrona narodowa	981.000,00		981.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550.579,34		550.579,34
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	1.668.347,01		1.668.347,01
801	Oświata i wychowanie	54.670.188,61	+52.066,00	54.722.254,61
851	Ochrona zdrowia	1.122.872,07	+5.000,00	1.127.872,07
852	Pomoc społeczna	16.293.944,85	+74.568,00	16.368.512,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.531,56		8.531,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	99.490,00	-22.000,00	77.490,00
855	Rodzina	2.413.313,57	-46.442,74	2.366.870,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114.567.812,10	-3.301.804,31	111.266.007,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.574.000,00	+79.231,25	7.653.231,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	4.719.031,00	+22.000,00	4.741.031,00
Razem wydatki własne		239.678.257,14	-3.120.881,80	236.557.375,34
Wydatki na zadania zlecone		7.902.995,95	+7.539,77	7.910.535,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.041,39		60.041,39
600	Transport i łączność	14.724,74		14.724,74
750	Administracja publiczna	369.273,00		369.273,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199.088,00		199.088,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	144.880,34		144.880,34
851	Ochrona zdrowia	4.771,32	+3.029,10	7.800,42
852	Pomoc społeczna	902.345,83	+4.486,00	906.831,83
855	Rodzina	6.207.471,33	+24,67	6.207.496,00
Razem wydatki		247.581.253,09	-3.113.342,03	244.467.911,06

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z większymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 758,
2. W związku z otrzymaniem środków z Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED w zakresie programu profilaktyki otyłości i nadwagi zwiększa się budżet o kwotę 5.000,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia , rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej,
3. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2025 r. wprowadza się do budżetu dotację celową w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 3.029,10 zł z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe,
4. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 4.486,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
5. Zgodnie z pismami Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się do budżetu w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 dotację celową w kwocie 74.568,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
6. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2025 r. wprowadza się do budżetu w dziale 855 Rodzina, rozdział 85503 dotację celową w kwocie 24,67 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
7. 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 5.623,26 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 35.361,36 zł, (dofinansowanie bieżące) oraz w kwocie 505.162,25 zł, (dofinansowanie majątkowe). Środki dotyczą projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 801 Oświata i wychowanie tworzy się nowe zadania inwestycyjne:
 - „Brama wjazdowa do przedszkola” w kwocie 17.300,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Przedszkole Publiczne Nr 8 w Jaworze,
 - „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” w kwocie 42.066,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Jaworze,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 47.148,48 zł, (wydatki bieżące) oraz w kwocie 3.254.655,83 zł, (wydatki majątkowe). Środki dotyczą projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,

4. W dziale 921 rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się środki w kwocie 79.231,25 zł na zadanie inwestycyjne „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze,
5. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 710 rozdział 71035, dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80150, dziale 854 rozdział 85412, dziale 855 rozdział 85516, dziale 900 rozdział 90078, dziale 926 rozdział 92605.