

UCHWAŁA NR X/78/2025
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2025 rok

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

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.367.046,51zł,

z tego:

- dochody bieżące	+481.254,31zł.
- dochody majątkowe	+885.792,20zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 2.217.046,51zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	-52.992,81zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	-120.379,29zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-97.939,90zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-22.439,39zł.

b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+833,17zł.
---	------------

c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+66.553,31zł.
---	---------------

2) wydatki majątkowe	+2.270.039,32zł.
-----------------------------	-------------------------

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+2.270.039,32zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+1.304.750,35zł.

- 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 10.456.175,89 zł., którego źródłem pokrycia będą:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 850.000,00 zł,

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.666.937,14 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.939.238,75 zł.”.

§ 5.

Dokonuje się zwiększenia przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 850.000,00 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	295.458.801,27 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	133.054.382,84 zł.
- dochody majątkowe	162.404.418,43 zł.
2. Wydatki ogółem	305.914.977,16 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	130.170.803,02 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	101.400.347,88 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.020.387,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.379.960,78 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.395.817,17 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.854.760,99 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	819.876,98 zł,
2) wydatki majątkowe	175.744.174,14 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.554.174,14 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	18.795.332,75 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190.000,00 zł.
3. Przychody	13.989.238,75 zł
4. Rozchody	3.533.062,86 zł

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 334,79	21 334,79
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 334,79	21 334,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 334,79	21 334,79
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 826 484,60	0,00	400 000,00	104 226 484,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 275 860,00	0,00	250 000,00	24 525 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 000 000,00	0,00	250 000,00	21 250 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 362 007,00	0,00	150 000,00	6 512 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	0,00	150 000,00	4 250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	849,83	849,83
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	849,83	849,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	849,83	849,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 089 490,43	0,00	59 069,69	11 148 560,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	59 069,69	149 069,69
		2058	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	90 000,00	0,00	59 069,69	149 069,69
bieżące razem:				132 573 128,53	0,00	481 254,31	133 054 382,84
			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	542 811,93	0,00	59 069,69	601 881,62
majątkowe							
750			Administracja publiczna	321 988,00	0,00	29 614,78	351 602,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 988,00	0,00	29 614,78	351 602,78
		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	321 988,00	0,00	6 174,60	328 162,60
		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	0,00	0,00	23 440,18	23 440,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 964 750,95	0,00	856 177,42	155 820 928,37

	90095		Pozostała działalność	149 960 679,44	0,00	856 177,42	150 816 856,86
		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	7 656 134,76	0,00	856 177,42	8 512 312,18
majątkowe razem:				161 518 626,23	0,00	885 792,20	162 404 418,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 782 842,72	0,00	885 792,20	11 668 634,92
Ogółem:				294 091 754,76	0,00	1 367 046,51	295 458 801,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 325 654,65	0,00	944 861,89	12 270 516,54

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 119 136,00	4 516 136,00	4 516 136,00	0,00	4 516 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 603 000,00	5 603 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	631 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 788,97	631 788,97	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 750 924,97	4 516 136,00	4 516 136,00	0,00	4 516 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 788,97	6 234 788,97	3 550 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 990 100,00	835 100,00	835 100,00	0,00	835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	631 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 788,97	631 788,97	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 621 888,97	835 100,00	835 100,00	0,00	835 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 788,97	2 786 788,97	150 000,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	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	631 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 788,97	631 788,97	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 636 788,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 788,97	2 636 788,97	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 784 936,00	544 936,00	544 936,00	0,00	544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 050 000,00	0,00	190 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 084 936,00	544 936,00	544 936,00	0,00	544 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 350 000,00	0,00	190 000,00	0,00		
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 888 541,40	15 320 912,16	14 633 783,17	11 471 037,00	3 162 746,17	131 128,99	556 000,00	0,00	0,00	0,00	567 629,24	567 629,24	500 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-108 230,74	-108 230,74	-108 230,74	-108 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 810,17	109 810,17	109 810,17	0,00	0,00		
			po zmianach	15 890 120,83	15 212 681,42	14 525 552,43	11 362 806,26	3 162 746,17	131 128,99	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 837 550,41	13 269 921,17	13 233 921,17	11 182 885,00	2 051 036,17	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	567 629,24	567 629,24	500 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-108 230,74	-108 230,74	-108 230,74	-108 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	109 810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 810,17	109 810,17	109 810,17	0,00	0,00		
			po zmianach	13 839 129,84	13 161 690,43	13 125 690,43	11 074 654,26	2 051 036,17	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 439,41	677 439,41	609 810,17	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	704 998,00	704 998,00	704 998,00	704 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-108 230,74	-108 230,74	-108 230,74	-108 230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	596 767,26	596 767,26	596 767,26	596 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	321 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 988,00	321 988,00	321 988,00	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	6 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,60	6 174,60	6 174,60	0,00	0,00		
			po zmianach	328 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 162,60	328 162,60	328 162,60	0,00	0,00		

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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 178 012,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 103 635,57 po zmianach 281 647,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	178 012,00 0,00 103 635,57 281 647,57	178 012,00 0,00 103 635,57 281 647,57	178 012,00 0,00 103 635,57 281 647,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 374 250,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 334,79 po zmianach 395 584,79	374 250,00 0,00 21 334,79 395 584,79	274 250,00 0,00 21 334,79 295 584,79	13 950,00 0,00 10 274,18 24 224,18	260 300,00 0,00 11 060,61 271 360,61	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	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
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą 30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 334,79 po zmianach 51 334,79	30 000,00 0,00 21 334,79 51 334,79	30 000,00 0,00 21 334,79 51 334,79	0,00 0,00 10 274,18 10 274,18	30 000,00 0,00 11 060,61 41 060,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 060,61 po zmianach 11 060,61	0,00 0,00 0,00 11 060,61 11 060,61	0,00 0,00 11 060,61 11 060,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 060,61 11 060,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 596,92 po zmianach 8 596,92	0,00 0,00 0,00 8 596,92 8 596,92	0,00 0,00 11 060,61 8 596,92	0,00 0,00 0,00 8 596,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 11 060,61 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 677,26 po zmianach 1 677,26	0,00 0,00 0,00 1 677,26 1 677,26	0,00 0,00 1 677,26 1 677,26	0,00 0,00 1 677,26 1 677,26	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	0,00 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 51 670 069,00 zmniejszenie -221 052,87 zwiększenie 221 052,87 po zmianach 51 670 069,00	51 670 069,00 -221 052,87 187 552,87 51 636 569,00	47 308 561,00 -221 052,87 187 552,87 47 275 061,00	39 917 320,00 0,00 187 552,87 39 917 320,00	7 391 241,00 -221 052,87 187 552,87 7 357 741,00	4 205 000,00 0,00 0,00 4 205 000,00	156 508,00 0,00 0,00 156 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 500,00 33 500,00	0,00 0,00 33 500,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 28 262 226,00 zmniejszenie -33 500,00 zwiększenie 33 500,00 po zmianach 28 262 226,00	28 262 226,00 -33 500,00 0,00 28 228 726,00	28 209 391,00 -33 500,00 0,00 28 175 891,00	23 676 528,00 0,00 0,00 23 676 528,00	4 532 863,00 -33 500,00 0,00 4 499 363,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 835,00 0,00 0,00 52 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 500,00 33 500,00	0,00 0,00 33 500,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 385 500,00 zmniejszenie -33 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 352 000,00	385 500,00 -33 500,00 0,00 352 000,00	385 500,00 -33 500,00 0,00 352 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	385 500,00 -33 500,00 0,00 352 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 33 500,00 po zmianach 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 33 500,00 33 500,00	0,00 0,00 33 500,00 33 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 235 012,00 zmniejszenie -187 552,87 zwiększenie 187 552,87 po zmianach 235 012,00	235 012,00 -187 552,87 187 552,87 235 012,00	235 012,00 -187 552,87 187 552,87 235 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	235 012,00 -187 552,87 187 552,87 235 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	235 012,00 -187 552,87 187 552,87 235 012,00	235 012,00 -187 552,87 187 552,87 235 012,00	235 012,00 0,00 187 552,87 0,00	0,00 -187 552,87 187 552,87 235 012,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 849,83 7 849,83	7 000,00 0,00 849,83 7 849,83	0,00 0,00 16,66 16,66	0,00 0,00 16,66 16,66	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 833,17 833,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 000,00 0,00 849,83 7 849,83	7 000,00 0,00 849,83 7 849,83	0,00 0,00 16,66 16,66	0,00 0,00 16,66 16,66	7 000,00 0,00 0,00 7 000,00	0,00 0,00 833,17 833,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 833,17 833,17	0,00 0,00 833,17 833,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 833,17 833,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 16,66 16,66	0,00 0,00 16,66 16,66	0,00 0,00 16,66 16,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 749 570,64 0,00 1 260 269,64 179 009 840,28	16 030 018,53 0,00 66 553,31 16 096 571,84	15 502 303,00 0,00 0,00 15 502 303,00	738 500,00 0,00 0,00 738 500,00	14 763 803,00 0,00 0,00 14 763 803,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00	1 000,00 0,00 66 553,31 563 268,84	496 715,53 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	161 719 552,11 0,00 1 193 716,33 162 913 268,44	161 719 552,11 0,00 1 193 716,33 162 913 268,44	13 304 295,93 0,00 1 193 716,33 14 498 012,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	129 000,00 0,00 66 553,31 195 553,31	129 000,00 0,00 66 553,31 195 553,31	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 0,00 0,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 66 553,31 189 553,31	123 000,00 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	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 35 082,00 35 082,00	0,00 0,00 35 082,00 35 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 082,00 35 082,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 3 898,00 3 898,00	0,00 0,00 3 898,00 3 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 898,00 3 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 046,39 6 046,39	0,00 0,00 6 046,39 6 046,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 046,39 6 046,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 671,83 671,83	0,00 0,00 671,83 671,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 671,83 671,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	870,54	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	870,54	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	870,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	96,72	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	17 070,76	17 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	107 070,76	107 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	107 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	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	0,00					
				zwiększenie	2 817,07	2 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	35 817,07	35 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	35 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	156 916 752,46	975 715,53	572 000,00	30 000,00	542 000,00	30 000,00	0,00	373 715,53	0,00	0,00	155 941 036,93	155 941 036,93	13 304 295,93	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	1 193 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 716,33	1 193 716,33	1 193 716,33	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	158 110 468,79	975 715,53	572 000,00	30 000,00	542 000,00	30 000,00	0,00	373 715,53	0,00	0,00	157 134 753,26	157 134 753,26	14 498 012,26	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 656 134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656 134,76	7 656 134,76	7 656 134,76	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	856 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 177,42	856 177,42	856 177,42	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	8 512 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 512 312,18	8 512 312,18	8 512 312,18	0,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 648 161,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 161,17	5 648 161,17	5 648 161,17	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	337 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 538,91	337 538,91	337 538,91	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 985 700,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 700,08	5 985 700,08	5 985 700,08	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 120 286,47	6 484 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 286,47	636 286,47	136 286,47	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	1 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,85	1 223,85	1 223,85	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	7 121 510,32	6 484 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 510,32	637 510,32	137 510,32	0,00	0,00					
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	216 286,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 286,47	136 286,47	136 286,47	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	1 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,85	1 223,85	1 223,85	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	217 510,32	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 510,32	137 510,32	137 510,32	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 966,19	47 966,19	47 966,19	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	1 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223,85	1 223,85	1 223,85	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	49 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 190,04	49 190,04	49 190,04	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą	303 697 930,65	130 223 795,83	101 520 727,17	61 118 327,00	40 402 400,17	14 854 760,99	9 394 984,00	753 323,67	0,00	3 700 000,00	173 474 134,82	173 284 134,82	17 490 582,40	190 000,00	0,00					
				zmniejszenie	-329 283,61	-329 283,61	-329 283,61	-108 230,74	-221 052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	2 546 330,12	276 290,80	208 904,32	10 290,84	198 613,48	0,00	833,17	66 553,31	0,00	0,00	2 270 039,32	2 270 039,32	1 304 750,35	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	305 914 977,16	130 170 803,02	101 400 347,88	61 020 387,10	40 379 960,78	14 854 760,99	9 395 817,17	819 876,98	0,00	3 700 000,00	175 744 174,14	175 554 174,14	18 795 332,75	190 000,00	0,00	0,00				

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X/78/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.01.2025 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 603 000,00	631 788,97	6 234 788,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 155 000,00	631 788,97	2 786 788,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	631 788,97	2 636 788,97
			Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	2 005 000,00	631 788,97	2 636 788,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	105 000,00	0,00	105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	45 000,00	0,00	45 000,00
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	48 000,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	48 000,00	0,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00	300 000,00	2 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00

			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja budynków	900 000,00	0,00	900 000,00
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	567 629,24	109 810,17	677 439,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 629,24	109 810,17	677 439,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 988,00	6 174,60	328 162,60
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	321 988,00	6 174,60	328 162,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 012,00	103 635,57	281 647,57
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	178 012,00	103 635,57	281 647,57
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	67 629,24
			Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
758			Różne rozliczenia	230 000,00	0,00	230 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	230 000,00
			Budżet Obywatelski	230 000,00	0,00	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	33 500,00	33 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 500,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 500,00	33 500,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	33 500,00	33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 719 552,11	1 193 716,33	162 913 268,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 515,18	0,00	5 748 515,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67	0,00	744 443,67

		Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	744 443,67	0,00	744 443,67
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	0,00	5 004 071,51
		Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 172 621,51	0,00	4 172 621,51
		Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	0,00	831 450,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	0,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	155 941 036,93	1 193 716,33	157 134 753,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 596,00	0,00	563 596,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	63 596,00	0,00	63 596,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 656 134,76	856 177,42	8 512 312,18
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 222 039,22	0,00	2 222 039,22
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	2 194 500,00	856 177,42	3 050 677,42
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	3 239 595,54	0,00	3 239 595,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 648 161,17	337 538,91	5 985 700,08
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 554 565,43	0,00	2 554 565,43
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 018 875,00	337 538,91	1 356 413,91
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	2 074 720,74	0,00	2 074 720,74
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	0,00	142 073 145,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	86 291 600,00	0,00	86 291 600,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00	0,00	55 781 545,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636 286,47	1 223,85	637 510,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	200 000,00	0,00	200 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	136 286,47	1 223,85	137 510,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	88 320,28
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	88 320,28	0,00	88 320,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 966,19	1 223,85	49 190,04
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	47 966,19	1 223,85	49 190,04
	926			Kultura fizyczna	977 667,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	827 667,00	0,00	827 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 667,00	0,00	827 667,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze	827 667,00	0,00	827 667,00
Razem				173 284 134,82	2 270 039,32	175 554 174,14

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 989 238,75
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 939 238,75
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	850 000,00
Rozchody ogółem:			3 533 062,86
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 360 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	173 062,86

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 stuktural - 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
I.	Wydatki bieżące razem	x		819 876,98	234 274,52	585 602,46	819 876,98	234 274,52	0,00	0,00	234 274,52	585 602,46	0,00	0,00	0,00	585 602,46
1.1	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
	Nazwa projektu:															
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy z tego:		71004	256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	47 983,64	208 624,50	0,00	0,00	0,00	208 624,50
	rok 2025			256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	47 983,64	208 624,50	0,00	0,00	0,00	208 624,50
1.2	Program: 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	189 553,31	40 483,62	149 069,69	189 553,31	40 483,62	0,00	0,00	40 483,62	149 069,69	0,00	0,00	0,00	149 069,69
	rok 2025			189 553,31	40 483,62	149 069,69	189 553,31	40 483,62	0,00	0,00	40 483,62	149 069,69	0,00	0,00	0,00	149 069,69
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:		90095	373 715,53	145 807,26	227 908,27	373 715,53	145 807,26	0,00	0,00	145 807,26	227 908,27	0,00	0,00	0,00	227 908,27
	rok 2025			373 715,53	145 807,26	227 908,27	373 715,53	145 807,26		0,00	145 807,26	227 908,27	0,00	0,00	0,00	227 908,27
II.	Wydatki majątkowe razem	x		18 795 332,75	7 381 537,69	11 413 795,06	18 795 332,75	7 381 537,69	0,00	0,00	7 381 537,69	11 413 795,06	0,00	0,00	0,00	11 413 795,06
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT															
	Nazwa projektu:															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasyfikacja (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 UE		
								Środki z budżetu krajowego								
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefina-sowanie 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
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor z tego:		60004	3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	3 400 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
	rok 2025			3 400 000,00	1 020 000,00	2 380 000,00	3 400 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT Nazwa projektu:															
	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II z tego:		60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	rok 2025			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT Nazwa projektu:															
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor z tego:		75023	609 810,17	281 647,57	328 162,60	609 810,17	281 647,57	0,00	0,00	281 647,57	328 162,60	0,00	0,00	0,00	328 162,60
	rok 2025			609 810,17	281 647,57	328 162,60	609 810,17	281 647,57		0,00	281 647,57	328 162,60	0,00	0,00	0,00	328 162,60
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom Nazwa projektu:															
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze" z tego:		90095	4 776 604,65	2 554 565,43	2 222 039,22	4 776 604,65	2 554 565,43	0,00	0,00	2 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22
	rok 2025			4 776 604,65	2 554 565,43	2 222 039,22	4 776 604,65	2 554 565,43	0,00	0,00	2 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:						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 prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski <i>Nazwa projektu:</i>															
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS <i>z tego:</i>		90095	4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91	0,00	0,00	1 356 413,91	3 050 677,42	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42
	rok 2025			4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91		0,00	1 356 413,91	3 050 677,42	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42
2.6	Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i>															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze <i>z tego:</i>		90095	5 314 316,28	2 074 720,74	3 239 595,54	5 314 316,28	2 074 720,74	0,00	0,00	2 074 720,74	3 239 595,54	0,00	0,00	0,00	3 239 595,54
	rok 2025			5 314 316,28	2 074 720,74	3 239 595,54	5 314 316,28	2 074 720,74		0,00	2 074 720,74	3 239 595,54	0,00	0,00	0,00	3 239 595,54
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>		92195	137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04	0,00	0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28
	rok 2025			137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04		0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28
Ogółem:		x		19 615 209,73	7 615 812,21	11 999 397,52	19 615 209,73	7 615 812,21	0,00	0,00	7 615 812,21	11 999 397,52	0,00	0,00	0,00	11 999 397,52

**Dochody jednostki
Przedszkola**

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/78/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.01.2025 r.

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	5.686.615,00		5.686.615,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.291.000,00		3.291.000,00
710	Działalność usługowa	517.624,50		517.624,50
750	Administracja publiczna	652.261,00	+29.614,78	681.875,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.484,00		4.484,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	+21.334,79	21.334,79
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103.826.484,60	+400.000,00	104.226.484,60
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	2.500.000,00		2.500.000,00
801	Oświata i wychowanie	1.487.640,00		1.487.640,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.436.984,00		4.436.984,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+849,83	849,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	5.169.100,00		5.169.100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.054.241,38	+915.247,11	166.969.488,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.320,28		88.320,28
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		294.091.754,76	+1.367.046,51	295.458.801,27
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		0,00
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		0,00
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		5.200.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		7.939.238,75
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		850.000,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych		1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		173.062,86
Rozchody	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		2.360.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/78/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 29.01.2025 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2025 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00		7.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	10.119.136,00	+631.788,97	10.750.924,97
630	Turystyka	59.600,00		59.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.784.936,00	+300.000,00	3.084.936,00
710	Działalność usługowa	2.245.988,14		2.245.988,14
750	Administracja publiczna	15.561.268,40	+1.579,43	15.562.847,83
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374.250,00	+21.334,79	395.584,79
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	3.360.000,00		3.360.000,00
801	Oświata i wychowanie	51.670.069,00		51.670.069,00
851	Ochrona zdrowia	951.000,00		951.000,00
852	Pomoc społeczna	15.310.112,00		15.310.112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7.000,00	+849,83	7.849,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90.000,00		90.000,00
855	Rodzina	2.224.534,00		2.224.534,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177.749.570,64	+1.260.269,64	179.009.840,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.120.286,47	+1.223,85	7.121.510,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00		20.000,00
926	Kultura fizyczna	4.423.499,00		4.423.499,00
	Razem wydatki własne	297.778.649,65	+2.217.046,51	299.995.696,16
	Wydatki na zadania zlecone	5.919.281,00		5.919.281,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	327.273,00		327.273,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.484,00		4.484,00
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	418.424,00		418.424,00
855	Rodzina	5.169.100,00		5.169.100,00
	Razem wydatki	303.697.930,65	+2.217.046,51	305.914.977,16

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości zwiększa się budżet o kwotę 400.000,00 zł w dziale 756,
2. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 29.614,78 zł, dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 754) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 21.334,79 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem na terenie miasta Jawora,
4. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 849,83 zł. Środki przeznaczone są na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami,
5. W związku z realizacją projektu „Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor” (zadanie bieżące) dokonuje się aktualizacji dochodów o kwotę 59.069,69 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne,
6. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia o kwotę 856.177,42 zł dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja dotyczy projektu „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS”.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się środki na zadaniu „Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU” w kwocie 631.788,97 zł. Powyższa zmiana wynika z mniejszej od planowanej realizacji zadania w 2024 roku,
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki w kwocie 300.000,00 zł na zadanie „Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor”,
4. W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 109.810,17 zł, zadanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor”,
5. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się środki w Urzędzie o kwotę 187.552,87 zł, a zwiększa się łącznie o powyższą kwotę środki w szkołach (149.122,07 zł) i w przedszkolach (38.430,80 zł). Środki przeznaczone są na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 Oświata i wychowanie tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” w kwocie 33.500,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Jaworze,
7. W związku z realizacją projektu „Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor” (zadanie bieżące) dokonuje się zwiększenia projektu o kwotę 66.553,31 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne,
8. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.193.716,33 zł projekt pn. „Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS”,
9. W dziale 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego zwiększa się środki w kwocie 1.223,85 zł, z przeznaczeniem na projekt „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor”, który realizowany będzie w ramach programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dla priorytetu: FENX.07 Kultura, dla działania: FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.
10. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w działach: 750 rozdział 75023, 801 rozdział 80101.