

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.6.2025

Jawor, dnia 12 czerwca 2025r.

**Pan
Andrzej Madej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze**

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Jaworze
DATA WPŁYWU
12. 06. 2025
Nr 0004.291.2025
podpis *madej*

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

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

Z up. BURMISTRZA

Dawid Iwanicki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2025 rok

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

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 27.699.855,45zł,

z tego:

-dochody bieżące	-8.681,15zł,
-dochody majątkowe	-27.691.174,30zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 27.699.855,45zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	-25.208,95zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	-25.782,94zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-25.782,94zł.

b/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+573,99zł.
-----------------------------------------------------------------------------------	------------

2) wydatki majątkowe	-27.674.646,50zł.
-----------------------------	--------------------------

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-27.674.646,50zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	-574,00zł.

- 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.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

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

§ 7.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	277.075.309,63 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	138.400.957,78 zł.
- dochody majątkowe	138.674.351,85 zł.
2. Wydatki ogółem	289.346.517,09 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	133.658.189,05 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	104.152.330,83 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.169.233,11 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40.983.097,72 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.781.273,13 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.842.612,62 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	1.181.972,47 zł,
2) wydatki majątkowe	155.688.328,04 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152.498.328,04 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	22.925.437,69 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.190.000,00 zł.
3. Przychody	15.804.270,32 zł
4. Rozchody	3.533.062,86 zł

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
bieżące								
600			Transport i łączność	2 051 279,39	0,00	401,80	2 051 681,19	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 049 872,74	0,00	401,80	2 050 274,54	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	401,80	401,80	
750			Administracja publiczna	415 100,34	0,00	7 943,14	423 043,48	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 287,67	0,00	7 943,14	92 230,81	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 048,50	0,00	7 943,14	33 991,64	
758			Różne rozliczenia	5 368 333,49	0,00	22 056,86	5 390 390,35	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 102 543,49	0,00	22 056,86	5 124 600,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	22 056,86	44 056,86	
801			Oświata i wychowanie	1 510 039,04	0,00	2 110,87	1 512 149,91	
	80101		Szkoły podstawowe	51 801,04	0,00	1 518,27	53 319,31	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 518,27	1 518,27	
	80104		Przedszkola	1 458 238,00	0,00	390,69	1 458 628,69	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	390,69	390,69	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	201,91	201,91	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	201,91	201,91	
855			Rodzina	5 287 008,74	0,00	12 861,37	5 299 870,11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 122 749,38	0,00	12 861,37	5 135 610,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 749,38	0,00	12 861,37	48 610,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 341 669,51	-60 000,01	5 944,82	11 287 614,32	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 732,73	-0,01	1 920,00	176 652,72	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	
		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	149 069,69	-0,01	0,00	149 069,68	

90095	Pozostała działalność		402 145,92	0,00	4 024,82	406 170,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 024,82	4 024,82
	bieżące razem:		138 409 638,93	-60 000,01	51 318,86	138 400 957,78
	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		867 734,20	-0,01	401,80	868 135,99
majątkowe						
600	Transport i łączność		5 558 053,80	-401,80	0,00	5 557 652,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 603 053,80	-401,80	0,00	4 602 652,00
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		6 141,80	-401,80	0,00	5 740,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		157 906 326,89	-27 890 772,50	0,00	130 015 554,39
90095	Pozostała działalność		152 902 255,38	-27 890 772,50	0,00	125 011 482,88
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski k.ad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		142 073 145,00	-27 890 772,50	0,00	114 182 372,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 320,28	0,00	200 000,00	288 320,28
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	majątkowe razem:		166 365 526,15	-27 891 174,30	200 000,00	138 674 351,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		11 327 831,74	-401,80	0,00	11 327 429,94
Ogółem:						
			304 775 165,08	-27 951 174,31	251 318,86	277 075 309,63
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 195 565,94	-401,81	401,80	12 195 565,93

Wydatki

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
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	7 557 716,36	4 712 267,39	4 712 267,39	0,00	4 712 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 448,97	2 845 448,97	160 560,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 557 142,36	4 712 267,39	4 712 267,39	0,00	4 712 267,39	0,00	4 712 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 874,97	2 844 874,97	160 086,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 886 920,74	3 886 260,74	3 886 260,74	0,00	3 886 260,74	0,00	3 886 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 886 346,74	3 886 260,74	3 886 260,74	0,00	3 886 260,74	0,00	3 886 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 886 346,74	3 886 260,74	3 886 260,74	0,00	3 886 260,74	0,00	3 886 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	
4307		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	401,80	401,80	401,80	0,00	401,80	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	401,80	401,80	401,80	0,00	401,80	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172,20	172,20	172,20	0,00	172,20	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141,80	6 141,80	6 141,80	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401,80	-401,80	-401,80	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,20	4 518,20	4 518,20	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,20	-172,20	-172,20	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 585 456,55	15 055 681,92	14 354 106,52	11 258 268,96	3 095 837,56	113 980,62	556 000,00	0,00	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 282,94	-11 282,94	-11 282,94	0,00	-11 282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 574 173,61	14 942 398,98	14 342 823,58	11 258 268,96	3 084 554,62	113 980,62	31 594,78	556 000,00	0,00	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00		
			po zmianach	15 574 173,61	14 942 398,98	14 342 823,58	11 258 268,96	3 084 554,62	113 980,62	31 594,78	556 000,00	0,00	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	619 623,71	619 623,71	595 643,09	539,69	505 103,40	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 282,94	-11 282,94	-11 282,94	0,00	-11 282,94	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	608 340,77	608 340,77	584 360,15	539,69	493 820,46	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	608 340,77	608 340,77	584 360,15	539,69	493 820,46	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Różne opłaty i składki	zmniejszenie	-11 282,94	-11 282,94	-11 282,94	0,00	-11 282,94	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	-11 282,94	-11 282,94	-11 282,94	0,00	-11 282,94	0,00	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	371 800,46	371 800,46	371 800,46	0,00	371 800,46	0,00	371 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	371 800,46	371 800,46	371 800,46	0,00	371 800,46	0,00	371 800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	490 142,96	465 142,96	365 142,96	50 568,68	314 574,28	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 142,96	465 142,96	365 142,96	50 568,68	314 574,28	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	490 142,96	465 142,96	365 142,96	50 568,68	314 574,28	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi at	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziały w programach finansowanych z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	6170	Wpłaty jednostek na programy finansowane z budżetu państwa lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00 zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	53 480 474,24 zwiększenie	53 331 974,24	48 946 975,70	41 075 398,90	7 871 576,80	4 205 000,00	156 508,00	23 490 54	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	70 582,46 zwiększenie	70 582,46	70 582,46	0,00	70 582,46	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	187 643 882,89 zwiększenie	187 643 882,89	16 742 609,27	15 912 004,25	760 325,64	15 151 678,61	25 000,00	1 000,00	804 605,02	0,00	0,00	170 901 073,62	170 901 073,62	22 183 695,98	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 500,00 zwiększenie	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67 zwiększenie	744 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 443,67	744 443,67	0,00	0,00	0,00		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 520 071,00 zwiększenie	1 520 071,00	1 520 071,00	0,00	1 520 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00 zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	221 216,35 zwiększenie	221 216,35	31 663,04	23 663,04	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	188 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60,65 zwiększenie	60,65	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od liczniczych zadani	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: 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		
		4019	Wyngrodzenia osobowe pracowników	3 898,00 0,00 0,00 6,71	3 898,00 0,00 0,00 6,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 0,00 0,00 6,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 904,71 6 046,39 -51,09 0,00 5 895,30	3 904,71 6 046,39 -51,09 0,00 5 895,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 904,71 6 046,39 -51,09 0,00 5 895,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	671,83 -5,67 0,00 0,00 666,16	671,83 -5,67 0,00 0,00 666,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 -5,67 0,00 0,00 666,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,54 -9,56 0,00 860,98 96,72	870,54 -9,56 0,00 860,98 96,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	870,54 -9,56 0,00 860,98 96,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1,04 0,00 0,00 95,68 97 703,26	-1,04 0,00 0,00 95,68 97 703,26	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	-1,04 0,00 0,00 95,68 97 703,26	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 0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 97 703,25	0,00 0,00 0,00 97 703,25	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 97 703,25	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
		90085	Pozostała działalność	166 353 758,52 -27 890 772,50 1 200,00 138 464 186,02 815 717,46	166 353 758,52 -27 890 772,50 1 200,00 138 464 186,02 815 717,46	641 148,37 0,00 0,00 641 148,37 0,00	30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00	611 148,37 0,00 0,00 611 148,37 0,00	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	166 072 558,44 -27 890 772,50 1 200,00 137 182 985,94 815 717,46	22 183 695,98 0,00 0,00 22 183 695,98 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	0,00 1 200,00 0,00 816 917,46	0,00 1 200,00 0,00 816 917,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 200,00 0,00 816 917,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6370	Wydatki jednostek nonietatowe ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Cad. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00 -27 890 772,50 0,00 114 182 372,50	142 073 145,00 -27 890 772,50 0,00 114 182 372,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 341 510,32 -200 000,00 400 000,00 7 541 510,32	7 341 510,32 -200 000,00 400 000,00 7 541 510,32	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	857 510,32 -200 000,00 400 000,00 1 057 510,32	137 510,32 0,00 0,00 137 510,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	200 000,00 -200 000,00 950 000,00	200 000,00 -200 000,00 950 000,00	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 -200 000,00 950 000,00	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 0,00	

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

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60004		Transport i łączność	2 845 448,97	- 574,00	2 844 874,97	
			Lokalny transport zbiorowy	10 660,00	- 574,00	10 086,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 141,80	- 401,80	5 740,00	
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	6 141,80	- 401,80	5 740,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518,20	- 172,20	4 346,00	
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	4 518,20	- 172,20	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		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		
700			"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	
			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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Jaworze	0,00	25 000,00	25 000,00
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	0,00
	Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00
80101	Szkoły podstawowe	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00
80104	Przedszkola	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina 10 w Jaworze	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dmowskiego 5 w Jaworze	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 901 073,62	170 901 073,62	- 27 874 072,50	143 027 001,12
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 515,18	5 748 515,18	15 500,00	5 764 015,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 443,67	744 443,67	15 500,00	759 943,67
	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	744 443,67	744 443,67	15 500,00	759 943,67
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 004 071,51	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	4 172 621,51	0,00	4 172 621,51
	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	831 450,00	0,00	831 450,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	165 072 558,44	165 072 558,44	- 27 889 572,50	137 182 985,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 717,46	815 717,46	1 200,00	816 917,46
	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	143 717,46	143 717,46	0,00	143 717,46

		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2 000,00	1 200,00	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	10 458 684,13	0,00	10 458 684,13
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	2 222 039,22	0,00	2 222 039,22
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	3 050 677,42	0,00	3 050 677,42
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 185 967,49	0,00	5 185 967,49
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 725 011,85	0,00	11 725 011,85
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	1 554 565,43	0,00	1 554 565,43
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 356 413,91	0,00	1 356 413,91
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	8 814 032,51	0,00	8 814 032,51
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	142 073 145,00	- 27 890 772,50	114 182 372,50
		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	- 27 890 772,50	27 890 772,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 510,32	200 000,00	1 057 510,32
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000,00	200 000,00	920 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	0,00	400 000,00	400 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	200 000,00	- 200 000,00	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	137 510,32	0,00	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	49 190,04	0,00	49 190,04
		Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	49 190,04	0,00	49 190,04

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
			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	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. Korfantego 11 w Jaworze	957 667,00	0,00	957 667,00
			Razem	180 172 974,54	- 27 674 646,50	152 498 328,04

**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)	70 000,00
5	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
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	850 000,00
Razem					2 260 800,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 700 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	1 500 000,00
Razem					4 200 000,00
Ogółem					6 460 800,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:			Planowane wydatki rok 2025								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:									
							Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II. Wydatki majątkowe razem		x		(6+7)	11 988 384,61	10 937 053,08	22 925 437,69	11 988 384,61	0,00	0,00	11 988 384,61	10 937 053,08	0,00	0,00	0,00	10 937 053,08
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															
	<i>z tego:</i>															
	rok 2025															
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															
	<i>z tego:</i>															
	rok 2025															
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT															
	<i>Nazwa projektu:</i> Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor															
	<i>z tego:</i>															
	rok 2025															
2.4	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom															
	<i>Nazwa projektu:</i> Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Osiedla Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze"															
	<i>z tego:</i>															
	rok 2025															
	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
	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
	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
	90095			3 776 604,65	1 554 565,43	2 222 039,22	3 776 604,65	1 554 565,43	0,00	0,00	1 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego:						Wydatki razem	Pozostałe	Obligacje	Pozostałe
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:						
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty				
					(6+7)	8	9		10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				3 776 604,65	1 554 565,43	2 222 039,22	3 776 604,65	1 554 565,43	0,00	0,00	0,00	1 554 565,43	2 222 039,22	0,00	0,00	0,00	2 222 039,22	
2.5	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01. Transport miejski <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS																	
	rok 2025			4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91	0,00	0,00	0,00	1 356 413,91	3 050 677,42	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42	
	z tego:			4 407 091,33	1 356 413,91	3 050 677,42	4 407 091,33	1 356 413,91	0,00	0,00	0,00	1 356 413,91	3 050 677,42	0,00	0,00	0,00	3 050 677,42	
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych <i>Nazwa projektu:</i> Termomodernizacja krytej pływalni "Słowiańska" w Jaworze																	
	rok 2025			14 000 000,00	8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51	0,00	0,00	0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49	
	z tego:			14 000 000,00	8 814 032,51	5 185 967,49	14 000 000,00	8 814 032,51	0,00	0,00	0,00	8 814 032,51	5 185 967,49	0,00	0,00	0,00	5 185 967,49	
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej <i>Nazwa projektu:</i> Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor																	
	rok 2025			137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04	0,00	0,00	0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28	
	z tego:			137 510,32	49 190,04	88 320,28	137 510,32	49 190,04	0,00	0,00	0,00	49 190,04	88 320,28	0,00	0,00	0,00	88 320,28	
	Ogółem:		x	24 107 410,16	12 330 610,56	11 776 799,60	24 107 410,16	12 330 610,56	0,00	0,00	0,00	12 330 610,56	11 776 799,60	0,00	0,00	0,00	11 776 799,60	

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	Razem
801	80101				
	0970	0,00	0,00	+7.000,00	+7.000,00
	80104				
	0960	0,00	+9.600,00	0,00	+9.600,00
	0970	0,00	+38.850,00	0,00	+38.850,00
	Ogółem	0,00	+48.450,00	+7.000,00	+55.450,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-4	SP-1	Razem
801	80101				
	4300	0,00	0,00	+7.000,00	+7.000,00
	80104				
	4210	0,00	+450,00	0,00	+450,00
	4300	0,00	+48.000,00	0,00	+48.000,00
	Ogółem	0,00	+48.450,00	+7.000,00	+55.450,00

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

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.334,38		38.334,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.609.333,19		7.609.333,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.311.000,00		3.311.000,00
710	Działalność usługowa	517.624,50		517.624,50
750	Administracja publiczna	735.825,52	+7.943,14	743.768,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195.438,00		195.438,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.672,96		81.672,96
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	5.368.333,49	+22.056,86	5.390.390,35
801	Oświata i wychowanie	1.510.139,04	+2.110,87	1.512.249,91
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	5.834.437,22		5.834.437,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33.111,05		33.111,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00		6.000,00
855	Rodzina	5.287.008,74	+12.861,37	5.299.870,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.247.996,40	-27.944.827,69	141.303.168,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88.320,28	+200.000,00	288.320,28
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		304.775.165,08	-27.699.855,45	277.075.309,63

Przychody	§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Przychody	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	841.002,58
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.200.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8.913.267,74
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	850.000,00
Rozchody	§ 982	Wypuk innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	173.062,86
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

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

**Wydatki Budżetowe
na 2025 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00		7.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.542.991,62		7.542.991,62
630	Turystyka	59.600,00		59.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.984.936,00		5.984.936,00
710	Działalność usługowa	2.128.988,14		2.128.988,14
750	Administracja publiczna	15.258.183,55	-11.282,94	15.246.900,61
752	Obrona narodowa	0,00		0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490.142,96		490.142,96
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	2.349.788,00		2.349.788,00
801	Oświata i wychowanie	53.480.474,24	-20.000,00	53.460.474,24
851	Ochrona zdrowia	1.122.872,07		1.122.872,07
852	Pomoc społeczna	16.520.384,39		16.520.384,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.351,05		8.351,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96.000,00		96.000,00
855	Rodzina	2.304.693,36		2.304.693,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.643.682,89	-27.868.572,51	159.775.110,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.341.510,32	+200.000,00	7.541.510,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	4.628.499,00		4.628.499,00
	Razem wydatki własne	310.693.497,59	-27.699.855,45	282.993.642,14
	Wydatki na zadania zlecone	6.352.874,95		6.352.874,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.334,38		38.334,38
600	Transport i łączność	14.724,74		14.724,74
750	Administracja publiczna	327.273,00		327.273,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	195.438,00		195.438,00
752	Obrona narodowa	400,00		400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	605.604,83		605.604,83
855	Rodzina	5.171.100,00		5.171.100,00
	Razem wydatki	317.046.372,54	-27.699.855,45	289.346.517,09

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 750, 758, 801, 855,900,
2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia dotacji celowej (bieżącej) w kwocie 401,80 zł, a zmniejsza się o powyższą kwotę dotację celową (majątkową). Zmiana dotyczy przedsięwzięcia „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor”. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.000,00 zł.
4. W związku z realizacją projektu „Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor” (zadanie bieżące) dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 0,01 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 społeczność energetyczne,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2025 (dotyczą zadania „Budowa/modernizacja infrastr. wodno- kanalizacyjnej drogowej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”). O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2026.
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dotację celową uzyskaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 200.000,00 zł.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych w łącznej kwocie 574,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor”, zwiększa się zaś o powyższą kwotę wydatki bieżące związane z projektem. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski – ZIT,
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu „BUS” dla KPP w Jaworze” w kwocie 25.000,00 zł. a zwiększa się środki o powyższą kwotę na zadaniu „Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Jaworze”,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 15.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”,
5. W związku z realizacją projektu „Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor” (zadanie bieżące) dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 0,01 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 społeczność energetyczne,

6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2025 na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja infrastr. wodno- kanalizacyjnej drogowej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”. O powyższą kwotę zostanie zwiększone niniejsze zadanie w roku 2026. Zmiany spowodowane są koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień prawnych i warunków technicznych związanych z zadaniem.
Ponadto na powyższym zadaniu zwiększa się środki własne w roku 2025 w kwocie 1.200,00 zł,
7. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego” o kwotę 200.000,00 zł. Tworzy się zaś nowe zadanie pn. „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze” w kwocie 400.000,00 zł.
8. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale: 600 rozdział 60004, 750 rozdział 75095, 801 rozdział 80195, 900 rozdział 90003, 90005.

Z up. BURMISTRZA

D. Iwański

ZASTĘPCA BURMISTRZA