

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



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.) uchwala 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	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Łądz: 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

Dziś al	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.														
1	2	3	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	0,00	4 712 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 448,97	160 660,00	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	0,00	0,00												
			zwiększenie	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			po zmianach	7 557 716,36	4 712 267,39	0,00	4 712 267,39	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	2 844 874,97	160 086,00	0,00	0,00												
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 886 920,74	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	0,00	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	-574,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			po zmianach	3 886 920,74	3 886 260,74	0,00	3 886 260,74	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zwiększenie	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	6 141,80	6 141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-401,80	-401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 518,20	4 518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-172,20	-172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 346,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-11 282,94	-11 282,94	0,00	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	0,00	0,00							
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	15 574 173,61	15 044 398,98	14 342 823,58	11 258 268,96	3 084 554,62	113 980,62	556 000,00	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	619 623,71	619 623,71	505 643,09	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	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-11 282,94	-11 282,94	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	608 340,77	608 340,77	494 360,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	383 083,40	383 083,40	0,00	383 083,40	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	371 800,46	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	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	314 574,28	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	490 142,96	465 142,96	365 142,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	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	0,00		

Dzi at	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	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	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
					wydatki jedenstok budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	6170	Wpłaty jednostek na parafistwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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					
			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				
			zwiększenie	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				
			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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 480 474,24	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	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53 460 474,24	53 311 974,24	48 926 975,70	41 075 398,90	7 851 576,80	4 205 000,00	156 508,00	23 490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	631 900,51	631 900,51	556 900,51	73 013,00	483 887,51	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	611 900,51	611 900,51	536 900,51	73 013,00	463 887,51	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 582,46	90 582,46	90 582,46	0,00	90 582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 582,46	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	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-27 890 839,87	-67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,37	0,00	0,00	-27 890 772,50	-27 890 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	22 267,36	5 587,36	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	67,36	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	159 775 110,38	16 742 109,26	15 917 504,25	760 325,64	15 157 178,61	25 000,00	1 000,00	804 605,01	0,00	0,00	143 027 001,12	143 027 001,12	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 818 515,18	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 748 515,18	5 748 515,18	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	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	0,00				
			po zmianach	5 834 015,18	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 015,18	5 764 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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					
			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	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	0,00				
			po zmianach	759 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 943,67	759 943,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 520 071,00	1 520 071,00	1 520 071,00	0,00	1 520 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 525 571,00	1 525 571,00	1 525 571,00	0,00	1 525 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 514 071,00	1 514 071,00	1 514 071,00	0,00	1 514 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 514 571,00	1 514 571,00	1 514 571,00	0,00	1 514 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	221 216,35	221 216,35	31 663,04	23 663,04	8 000,00	0,00	0,00	189 553,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-67,37	-67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	67,36	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	221 216,34	221 216,34	31 663,04	23 663,04	8 000,00	0,00	0,00	189 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	35 082,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	35 142,65	35 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	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	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,09	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	5 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,67	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	666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4128		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	870,54	0,00	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			
				zmniejszenie	-9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,56	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	860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	96,72	0,00	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			
				zmniejszenie	-1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,04	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	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	97 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	97 703,25	0,00	0,00	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	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	166 353 758,52	1 281 200,08	641 148,37	30 000,00	611 148,37	25 000,00	0,00	615 051,71	0,00	0,00	165 072 558,44	22 183 695,98	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-27 890 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 890 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 464 186,02	1 281 200,08	641 148,37	30 000,00	611 148,37	25 000,00	0,00	615 051,71	0,00	0,00	137 182 985,94	22 183 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	815 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 717,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	816 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poiniezione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	142 073 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 073 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 890 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 890 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	114 182 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 341 510,32	6 484 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	857 510,32	137 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 541 510,32	6 484 000,00	0,00	30 000,00	0,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 510,32	137 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	750 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	950 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Z tego:				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	obciąża długu	Wydatki majątkowe	Z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycje i 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		
			przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	317 046 372,54	133 683 398,00	104 178 113,77	63 169 233,11	41 008 880,66	14 842 612,62	9 781 273,13	1 181 398,48	0,00	3 700 000,00	183 362 974,54	180 172 974,54	22 926 011,69	3 190 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-28 147 696,81	-31 350,31	-31 282,94	0,00	-31 282,94	0,00	0,00	-47,37	0,00	0,00	-28 116 346,50	-28 116 346,50	-574,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	447 841,36	6 141,36	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	641,36	0,00	0,00	441 700,00	441 700,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	289 346 517,09	133 658 189,05	104 152 330,83	63 169 233,11	40 983 097,72	14 842 612,62	9 781 273,13	1 181 972,47	0,00	3 700 000,00	155 688 328,04	152 438 328,04	22 925 437,69	3 190 000,00	0,00		
			Wydatki razem:																	

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
	60016		Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	4 518,20	- 172,20	4 346,00
			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
	6059		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
			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
700	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
			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

801	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	148 500,00	0,00	148 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	33 500,00	0,00	33 500,00
80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego	33 500,00	0,00	33 500,00
		Przedszkola	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
900		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Chopina 10 w Jaworze	75 000,00	0,00	75 000,00
		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dmowskiego 5 w Jaworze	40 000,00	0,00	40 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 901 073,62	- 27 874 072,50	143 027 001,12
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 515,18	15 500,00	5 764 015,18
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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
90005		Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	0,00	831 450,00
		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
90015		Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	165 072 558,44	- 27 889 572,50	137 182 985,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 717,46	1 200,00	816 917,46
	6050	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	143 717,46	0,00	143 717,46

921	6057	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
921	6059	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 458 684,13	0,00	10 458 684,13
921	6370	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
921	6059	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 185 967,49	0,00	5 185 967,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 725 011,85	0,00	11 725 011,85
921	6370	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
921	6059	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	8 814 032,51	0,00	8 814 032,51
		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
921	6059	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	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	857 510,32	200 000,00	1 057 510,32
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000,00	200 000,00	920 000,00
921	6570	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
921	6057	Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	520 000,00	0,00	520 000,00
921	6059	Renowacja elewacji kamienic	520 000,00	0,00	520 000,00
		Pozostała działalność	137 510,32	0,00	137 510,32
921	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
921	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. Korfaniego 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

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

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W ROKU 2025

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:					z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
(6+7)		(9+13)	(10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące razem	x		1 181 972,47	342 225,95	839 746,52	1 181 972,47	342 225,95	0,00	0,00	342 225,95	839 746,52	0,00	0,00	0,00	839 746,52	
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	Działanie FEDS 03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																
	Nazwa projektu:																
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor																
	z tego:		60004	574,00	172,20	401,80	574,00	172,20	0,00	0,00	172,20	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80	
	rok 2025			574,00	172,20	401,80	574,00	172,20	0,00	0,00	172,20	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80	
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																
	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	
1.3	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	31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	22 116,35	0,00	0,00	0,00	22 116,35	
	rok 2025			31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	22 116,35	0,00	0,00	0,00	22 116,35	
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Działanie C2.1.3 E-kompetencje																
	Nazwa projektu:																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydanki	Środki z budżetu krajowego					z tego: źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			
					5	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					
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)									
	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej		80104	23 490,54	4 392,54	19 098,00	23 490,54	4 392,54	0,00	0,00	0,00	4 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00				
	z tego:			23 490,54	4 392,54	19 098,00	23 490,54	4 392,54	0,00	0,00	0,00	4 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00				
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																				
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																				
	Nazwa projektu:																				
	Pomocnik II																				
	z tego:																				
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027		85295	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00				
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																				
	Nazwa projektu:																				
	Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim		85295	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00				
	z tego:																				
1.7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																				
	Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne																				
	Nazwa projektu:																				
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor		90005	189 553,30	40 483,62	149 069,68	189 553,30	40 483,62	0,00	0,00	0,00	40 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	149 069,68				
	z tego:																				
1.8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																				
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																				
	Nazwa projektu:																				
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze		90095	615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	0,00	0,00	0,00	239 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	375 336,19				
	z tego:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	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:																				
	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																				
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																				
	Nazwa projektu:		</																		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Środki z budżetu UE	Wydanki	Środki z budżetu krajowego						z tego źródła finansowania:						Środki z budżetu UE					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:											
									Wydanki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydanki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)													
II. Wydatki majątkowe razem																										
2.1 Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																										
Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																										
Nazwa projektu:																										
Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor																										
z tego:																										
			60004	10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00									
				10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00									
2.2 Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																										
Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																										
Nazwa projektu:																										
Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor																										
z tego:																										
			60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00									
				150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	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	444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72	0,00	0,00	0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	0,00	279 308,67									
				444 145,39	164 836,72	279 308,67	444 145,39	164 836,72	0,00	0,00	0,00	164 836,72	279 308,67	0,00	0,00	0,00	279 308,67									
2.4 Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																										
Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom																										
Nazwa projektu:																										
Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze"																										
z tego:																										
			90095	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									

**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	Wypłaty 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 naczelných 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

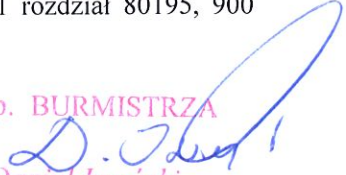
1. W związku z planowanymi większymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 750, 758, 801, 855,900,
2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zwiększenia dotacji celowej (bieżącej) w kwocie 401,80 zł, a zmniejsza się o powyższą kwotę dotację celową (majątkową). Zmiana dotyczy przedsięwzięcia „Rozwój 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 społeczności 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 społeczności 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


Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA