

dn. 09.09.2024 r. XVII-1502-2024

Projekt

z dnia 24 września 2025 r.

Zatwierdzony przez .....



**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2025 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 818.583,26 zł,

z tego:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| -dochody bieżące   | +128.884,00zł, |
| -dochody majątkowe | +689.699,26zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 818.583,26 zł,

w tym:

|                                                                                          |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                | <b>+136.646,85zł.</b> |
| a/ wydatki jednostek budżetowych;                                                        | 124.972,00zł.         |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | -10.728,56zł.         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | +135.700,56zł.        |
| b/ dotacje na zadania bieżące                                                            | +90.532,00zł.         |
| c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych        | -78.857,15zł.         |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                                              | <b>+681.936,41zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                       |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | +681.936,41zł.        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych             | -165.325,32zł.        |
| - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00zł.               |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

#### § 4.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025r.” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2025” do uchwały nr IX/74/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2025 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Budżet po zmianach wynosi:

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>                                                                 | <b>232.857.850,46 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| - dochody bieżące                                                                        | 139.694.179,47 zł.        |
| - dochody majątkowe                                                                      | 93.163.670,99 zł.         |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                                 | <b>245.129.057,92 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                | <b>134.986.470,07 zł</b>  |
| w tym:                                                                                   |                           |
| a/ wydatki jednostek budżetowych;                                                        | 105.283.097,23 zł,        |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 63.784.502,10 zł,         |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 41.498.595,13 zł,         |
| b/ wydatki na obsługę długu publicznego                                                  | 3.700.000,00 zł,          |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 9.863.027,70 zł,          |
| d/ dotacje na zadania bieżące                                                            | 14.933.144,62 zł,         |
| e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych        | 1.207.200,52 zł,          |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                                              | <b>110.142.587,85 zł,</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 106.952.587,85 zł,        |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych             | 19.121.721,39 zł.         |
| - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3.190.000,00 zł.          |
| <b>3. Przychody</b>                                                                      | <b>15.804.270,32 zł</b>   |
| <b>4. Rozchody</b>                                                                       | <b>3.533.062,86 zł</b>    |

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<br>(5+6+7) |
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                       | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                         |                       |              |                   |                             |
| 758              |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                       | 5 793 430,35          | 0,00         | 85 884,00         | 5 879 314,35                |
|                  | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                             | 5 527 640,35          | 0,00         | 85 884,00         | 5 613 524,35                |
|                  |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                            | 44 056,86             | 0,00         | 85 884,00         | 129 940,86                  |
| 855              |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                 | 5 331 597,09          | 0,00         | 25 000,00         | 5 356 597,09                |
|                  | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                             | 5 135 610,75          | 0,00         | 25 000,00         | 5 160 610,75                |
|                  |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                            | 48 610,75             | 0,00         | 25 000,00         | 73 610,75                   |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                               | 11 369 539,78         | 0,00         | 18 000,00         | 11 387 539,78               |
|                  | 90015    |      | Oświeślenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                         | 9 487,86              | 0,00         | 18 000,00         | 27 487,86                   |
|                  |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                   | 9 487,86              | 0,00         | 18 000,00         | 27 487,86                   |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                   | <b>139 565 295,47</b> | <b>0,00</b>  | <b>128 884,00</b> | <b>139 694 179,47</b>       |
|                  |          |      | 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                                | 950 061,45            | 0,00         | 0,00              | 950 061,45                  |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                         |                       |              |                   |                             |
| 700              |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                 | 2 115 000,00          | -560 333,86  | 0,00              | 1 554 666,14                |
|                  | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                  | 2 115 000,00          | -560 333,86  | 0,00              | 1 554 666,14                |
|                  |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                     | 2 100 000,00          | -560 333,86  | 0,00              | 1 539 666,14                |
| 900              |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                               | 83 645 174,27         | 0,00         | 1 376 705,40      | 85 021 879,67               |
|                  | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                       | 5 004 071,51          | 0,00         | 726 705,40        | 5 730 776,91                |
|                  |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                  | 5 004 071,51          | 0,00         | 726 705,40        | 5 730 776,91                |
|                  | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 78 641 102,76         | 0,00         | 650 000,00        | 79 291 102,76               |
|                  |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 0,00                  | 0,00         | 650 000,00        | 650 000,00                  |
| 921              |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                | 458 320,28            | -126 672,28  | 0,00              | 331 648,00                  |
|                  | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                 | 370 000,00            | -38 352,00   | 0,00              | 331 648,00                  |
|                  |          | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 200 000,00            | -38 352,00   | 0,00              | 161 648,00                  |
|                  | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                   | 88 320,28             | -88 320,28   | 0,00              | 0,00                        |

|  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                    |                     |                       |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|  | 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 | 88 320,28             | -88 320,28         | 0,00                | 0,00                  |
|  |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>92 473 971,73</b>  | <b>-687 006,14</b> | <b>1 376 705,40</b> | <b>93 163 670,99</b>  |
|  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 8 102 849,82          | -88 320,28         | 0,00                | 8 014 529,54          |
|  |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>232 039 267,20</b> | <b>-687 006,14</b> | <b>1 505 589,40</b> | <b>232 857 850,46</b> |
|  |      | 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                                                                                                        | 9 052 911,27          | -88 320,28         | 0,00                | 8 964 590,99          |

## Wydatki

| Dzi<br>ał | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                     |                                                 |                                                                  |              |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                               |               | Z tego:              |                                        |            |      |      |      |      |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|------------|------|------|------|------|
|           |                 |                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wpłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:    |      |      |      |      |
|           |                 |                                                                                                                |              |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | 8            |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                               |               |                      |                                        | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   |
| 1         | 2               | 3                                                                                                              | 5            | 6               | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10           | 11                               | 12                                          | 13                                                                                                                | 14                                            | 15            | 16                   | 17                                     | 18         | 19   |      |      |      |
| 801       |                 | 4                                                                                                              | przed zmianą | 54 255 297,86   | 54 106 797,86                       | 49 721 799,32                                   | 41 680 637,32                                                    | 8 041 162,00 | 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 | -37 300,00      | -37 300,00                          | -37 300,00                                      | -36 028,56                                                       | -1 271,44    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | zwiększenie  | 37 300,00       | 37 300,00                           | 37 300,00                                       | 25 300,00                                                        | 12 000,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 80101     |                 | Oświata i wychowanie                                                                                           | po zmianach  | 54 255 297,86   | 54 106 797,86                       | 49 721 799,32                                   | 41 669 908,76                                                    | 8 051 890,56 | 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 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | przed zmianą | 29 916 159,78   | 29 882 659,78                       | 29 828 824,78                                   | 25 285 232,28                                                    | 4 543 592,50 | 0,00                             | 53 835,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 33 500,00                              | 33 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | zmniejszenie | -8 000,00       | -8 000,00                           | -8 000,00                                       | -8 000,00                                                        | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 | Szkół podstawowe                                                                                               | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 8 000,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | po zmianach  | 29 916 159,78   | 29 882 659,78                       | 29 828 824,78                                   | 25 277 232,28                                                    | 4 551 592,50 | 0,00                             | 53 835,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 33 500,00                              | 33 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 7 812,00                                        | 0,00                                                             | 7 812,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4350      |                 | Zakup towarów (w<br>szczególności materiałów,<br>lekw, żywności) w związku<br>z pomocą obywatelom<br>Ukrainy   | zwiększenie  | 8 000,00        | 8 000,00                            | 8 000,00                                        | 0,00                                                             | 8 000,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | po zmianach  | 15 812,00       | 15 812,00                           | 15 812,00                                       | 0,00                                                             | 15 812,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | przed zmianą | 567 419,23      | 567 419,23                          | 567 419,23                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4750      |                 | Wynagrodzenia nauczycieli<br>wypłacane w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                | zmniejszenie | -4 800,00       | -4 800,00                           | -4 800,00                                       | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | 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  | 562 619,23      | 562 619,23                          | 562 619,23                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850      |                 | Składki i inne pochodne od<br>wynagrodzeń pracowników/<br>wypłacanych w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 105 546,89      | 105 546,89                          | 105 546,89                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | zmniejszenie | -3 200,00       | -3 200,00                           | -3 200,00                                       | 0,00                                                             | 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 |      |
| 80104     |                 | Przedszkola                                                                                                    | po zmianach  | 102 346,89      | 102 346,89                          | 102 346,89                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | przed zmianą | 15 227 713,45   | 12 371 389,91                       | 12 371 389,91                                   | 0 315 895,48                                                     | 2 055 494,43 | 2 700 000,00                     | 17 833,00                                   | 23 490,54                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 115 000,00                             | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | zmniejszenie | -28 026,56      | -28 026,56                          | -28 026,56                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040      |                 | Dodatkowe wynagrodzenie<br>roczne                                                                              | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                            | 4 000,00                                        | 0,00                                                             | 4 000,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | po zmianach  | 15 203 864,89   | 15 088 864,89                       | 12 347 361,35                                   | 10 287 866,92                                                    | 2 059 494,43 | 2 700 000,00                     | 17 833,00                                   | 23 490,54                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 115 000,00                             | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | przed zmianą | 242 807,93      | 242 807,93                          | 242 807,93                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260      |                 | Zakup energii                                                                                                  | zmniejszenie | -6 820,13       | -6 820,13                           | -6 820,13                                       | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | po zmianach  | 235 987,80      | 235 987,80                          | 235 987,80                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710      |                 | Wpłaty na PPK finansowane<br>przez podmiot zatrudniający                                                       | zwiększenie  | 4 000,00        | 4 000,00                            | 4 000,00                                        | 0,00                                                             | 4 000,00     | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | po zmianach  | 419 000,00      | 419 000,00                          | 419 000,00                                      | 0,00                                                             | 419 000,00   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|           |                 |                                                                                                                | przed zmianą | 18 000,00       | 18 000,00                           | 18 000,00                                       | 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 |
| 4790      |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                           | zmniejszenie | -3 000,00       | -3 000,00                           | -3 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 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  | 15 000,00       | 15 000,00                           | 15 000,00                                       | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790      |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                           | przed zmianą | 4 787 064,00    | 4 787 064,00                        | 4 787 064,00                                    | 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 | -10 170,10      | -10 170,10                          | -10 170,10                                      | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 4790      |                 | Wynagrodzenia osobowe<br>nauczycieli                                                                           | po zmianach  | 4 776 893,90    | 4 776 893,90                        | 4 776 893,90                                    | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |      |
|           |                 |                                                                                                                | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |                 |                                                                                                                | po zmianach  | 4 776 893,90    | 4 776 893,90                        | 4 776 893,90                                    | 0,00                                                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

| Dzi<br>al | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:         |                                     |                                                      |                                                                   |                                  |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                      | z tego:                                |                                                                                                             |                                        | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|           |          |                 |                                            |              | Wydutki bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                              |                                                                   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>osób<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>osób<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                                        |      |      |
|           |          |                 |                                            |              |                 |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>płatnych<br>zadani; | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadani; |                                  |                                             |                                                                                                             |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                             |                                        |                                                        |      |      |
| 1         | 2        | 3               | 4                                          | 5            | 6               | 7                                   | 8                                                    | 9                                                                 | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                          | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                          | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 90003     |          |                 | Oczyszczanie miast i wsi                   | przed zmianą | 1 530 707,74    | 1 530 707,74                        | 0,00                                                 | 1 530 707,74                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 124 972,00      | 124 972,00                          | 0,00                                                 | 124 972,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 1 655 679,74    | 1 655 679,74                        | 0,00                                                 | 1 655 679,74                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 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 |
|           |          |                 |                                            | 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 |
| 90095     |          |                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 1 639 543,00    | 1 639 543,00                        | 0,00                                                 | 1 639 543,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 91 908 594,62   | 1 385 285,28                        | 641 148,37                                           | 30 000,00                                                         | 611 148,37                       | 25 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 719 136,91                                     | 0,00          | 0,00                 | 90 523 309,34                          | 18 545 305,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | -131 061,29     | -103 246,29                         | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | -103 246,29                                    | 0,00          | 0,00                 | -27 815,00                             | -27 815,00                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 4217      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | 24 389,14       | 24 389,14                           | 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 | 91 801 922,47   | 1 306 428,13                        | 641 148,37                                           | 30 000,00                                                         | 611 148,37                       | 25 000,00                                   | 0,00                                                                                                        | 640 279,76                                     | 0,00          | 0,00                 | 90 495 494,34                          | 18 517 490,00                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 211 504,17      | 211 504,17                          | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 211 504,17                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 4219      |          |                 | Zakup materiałów i wyposażenia             | przed zmianą | -24 389,14      | -24 389,14                          | 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 | 187 115,03      | 187 115,03                          | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 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  | 134 660,16      | 134 660,16                          | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 134 660,16                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 4307      |          |                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | -54 468,01      | -54 468,01                          | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 80 192,15       | 80 192,15                           | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 80 192,15                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 4309      |          |                 | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą | 110 226,28      | 110 226,28                          | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 24 389,14       | 24 389,14                           | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 24 389,14                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 6059      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 134 615,42      | 134 615,42                          | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 69 130,30       | 69 130,30                           | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 69 130,30                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | -24 389,14      | -24 389,14                          | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | -24 389,14                                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 921       |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianą | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 44 741,16       | 44 741,16                           | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 44 741,16                                      | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 11 311 200,99   | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 11 311 200,99                          | 11 311 200,99                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 92195     |          |                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą | -27 815,00      | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 11 283 385,99   | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 11 283 385,99                          | 11 283 385,99                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 6057      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 7 711 510,32    | 6 484 000,00                        | 0,00                                                 | 30 000,00                                                         | 6 454 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | -137 510,32     | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 1 227 510,32                           | 1 227 510,32                                                                                                | 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                 | -137 510,32                            | -137 510,32                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 92195     |          |                 | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 7 574 000,00    | 6 484 000,00                        | 0,00                                                 | 30 000,00                                                         | 6 454 000,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 217 510,32      | 80 000,00                           | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 137 510,32                             | 137 510,32                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | -137 510,32     | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | -137 510,32                            | -137 510,32                                                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 6057      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|           |          |                 |                                            | zmniejszenie | 80 000,00       | 80 000,00                           | 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 |
|           |          |                 |                                            | zwiększenie  | 88 320,28       | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                              | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 88 320,28                              | 88 320,28                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
| 6057      |          |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | -88 320,28      | 0,00                                | 0,00                                                 | 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                 | -88 320,28                             | -88 320,28                                                                                                  | 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 |

| Dział          | Rozdział / grupa                                                     | Nazwa                                      | Plan           | Z tego:         |                               |                                                   |                                                      |                                                  |                                                  |                                                                                              |                                       |                   |                                  | z tego:        |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
|                |                                                                      |                                            |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                                   |                                                      |                                                  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
|                |                                                                      |                                            |                |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                  |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                |                                                                                       |                                  |                                             |      |      |      |
| 1              | 2                                                                    | 3                                          | 5              | 6               | 7                             | 8                                                 | 9                                                    | 10                                               | 11                                               | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16             | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |      |      |      |
| 926            | 6059                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 49 190,04      | 49 190,04                                                                             | 49 190,04                        | 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           | -49 190,04                                                                            | -49 190,04                       | -49 190,04                                  | 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    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604          | Instytucje kultury fizycznej                                         | przed zmianą                               | 4 628 499,00   | 3 445 832,00    | 167 000,00                    | 2 000,00                                          | 165 000,00                                           | 3 203 832,00                                     | 75 000,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 1 182 667,00   | 1 182 667,00                                                                          | 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                                | 90 532,00      | 90 532,00       | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 90 532,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                                      | po zmianach                                | 4 719 031,00   | 3 536 364,00    | 167 000,00                    | 2 000,00                                          | 165 000,00                                           | 3 294 364,00                                     | 75 000,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 1 182 667,00                                                                          | 1 182 667,00                     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 2650           | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | przed zmianą                               | 2 503 832,00   | 2 353 832,00    | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 2 353 832,00                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 150 000,00     | 150 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|                |                                                                      | zmniejszenie                               | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                                      | zwiększenie                                | 90 532,00      | 90 532,00       | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 90 532,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                                      | po zmianach                                | 2 594 364,00   | 2 444 364,00    | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 2 444 364,00                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 150 000,00                                                                            | 150 000,00                       | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| 2650           | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | przed zmianą                               | 2 353 832,00   | 2 353 832,00    | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 2 353 832,00                                     | 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 |      |
|                |                                                                      | zwiększenie                                | 90 532,00      | 90 532,00       | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 90 532,00                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
|                |                                                                      | po zmianach                                | 2 444 364,00   | 2 444 364,00    | 0,00                          | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                             | 2 444 364,00                                     | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00           | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |                                                                      | przed zmianą                               | 244 310 474,66 | 134 848 823,22  | 105 156 125,23                | 63 795 230,66                                     | 41 362 894,57                                        | 14 842 612,62                                    | 9 863 027,70                                     | 1 286 057,67                                                                                 | 0,00                                  | 3 700 000,00      | 109 460 651,44                   | 106 270 651,44 | 19 287 046,71                                                                         | 3 190 000,00                     | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|                |                                                                      | zmniejszenie                               | -305 871,61    | -140 546,29     | -37 300,00                    | -36 028,56                                        | -1 271,44                                            | 0,00                                             | 0,00                                             | -103 246,29                                                                                  | 0,00                                  | 0,00              | -163 325,32                      | -165 325,32    | -165 325,32                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|                |                                                                      | zwiększenie                                | 1 124 454,87   | 277 193,14      | 162 272,00                    | 25 300,00                                         | 136 972,00                                           | 90 532,00                                        | 0,00                                             | 0,00                                                                                         | 24 389,14                             | 0,00              | 0,00                             | 847 261,73     | 847 261,73                                                                            | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |      |      |
|                |                                                                      | po zmianach                                | 245 129 057,92 | 134 986 470,07  | 105 283 097,23                | 63 784 502,10                                     | 41 498 595,13                                        | 14 933 144,62                                    | 9 863 027,70                                     | 1 207 200,52                                                                                 | 0,00                                  | 3 700 000,00      | 110 142 567,85                   | 106 962 587,85 | 19 121 721,39                                                                         | 3 190 000,00                     | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 796 874,97</b> | <b>0,00</b> | <b>2 796 874,97</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 10 086,00           | 0,00        | 10 086,00           |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 5 740,00            | 0,00        | 5 740,00            |
|       |          |          | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                                                   | 5 740,00            | 0,00        | 5 740,00            |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 4 346,00            | 0,00        | 4 346,00            |
|       |          |          | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                                                   | 4 346,00            | 0,00        | 4 346,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 786 788,97        | 0,00        | 2 786 788,97        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 636 788,97        | 0,00        | 2 636 788,97        |
|       |          |          | Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU                                                                      | 2 636 788,97        | 0,00        | 2 636 788,97        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 105 000,00          | 0,00        | 105 000,00          |
|       |          |          | Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor                                                                                                                           | 105 000,00          | 0,00        | 105 000,00          |
|       |          |          | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|       |          |          | Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor                                                                                                                           | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |
|       |          |          | Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 60095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |          |          | "Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor    | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 700      |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>2 250 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 250 000,00</b> |
|       | 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      |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>1 433 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 433 000,00</b> |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|
|       | 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   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   | 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 urządzeń 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   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                        | 35 000,00    | 0,00   | 35 000,00    |
|       | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 0,00   | 25 000,00    |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                             | 25 000,00    | 0,00   | 25 000,00    |
|       |          |          | Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu "BUS" dla KPP w Jaworze"                                                                                                              | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       |          |          | Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Jaworze                                                                                                                             | 25 000,00    | 0,00   | 25 000,00    |
|       | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                             | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    |
|       |          |          | Dofinansowanie budowy systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze                                                                                     | 10 000,00    | 0,00   | 10 000,00    |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
|       |          |          | Budżet Obywatelski                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                      | 148 500,00   | 0,00   | 148 500,00   |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                | 33 500,00    | 0,00   | 33 500,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | 33 500,00    | 0,00   | 33 500,00    |
|       |          |          | Zakup pieca konwekcyjno - parowego                                                                                                                                                               | 33 500,00    | 0,00   | 33 500,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                      | 115 000,00   | 0,00   | 115 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                       | 115 000,00   | 0,00   | 115 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |          |          | 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            |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                             | <b>96 667 324,52</b> | <b>819 446,73</b> | <b>97 486 771,25</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                            | 6 064 015,18         | 847 261,73        | 6 911 276,91         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 059 943,67         | 120 556,33        | 1 180 500,00         |
|       |          |          | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                    | 759 943,67           | 120 556,33        | 880 500,00           |
|       |          |          | Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW "Jawornik"                                                                         | 300 000,00           | 0,00              | 300 000,00           |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                | 5 004 071,51         | 726 705,40        | 5 730 776,91         |
|       |          |          | Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego                    | 4 172 621,51         | 726 705,40        | 4 899 326,91         |
|       |          |          | Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora                                                                                         | 831 450,00           | 0,00              | 831 450,00           |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                              | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|       |          |          | Budowa monitoringu w mieście                                                                                                                                 | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|       |          |          | Budowa utwardzeń pod moduły                                                                                                                                  | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                              | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|       |          |          | Montaż urządzenia kompensacji mocy biernej                                                                                                                   | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 90 523 309,34        | -27 815,00        | 90 495 494,34        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 941 431,84           | 0,00              | 941 431,84           |
|       |          |          | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor | 268 231,84           | 0,00              | 268 231,84           |
|       |          |          | Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor        | 3 200,00             | 0,00              | 3 200,00             |
|       |          |          | Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Królowej Marysienki w Jaworze                                                                                               | 40 000,00            | 0,00              | 40 000,00            |
|       |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych                                                                                              | 630 000,00           | 0,00              | 630 000,00           |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 7 234 104,01         | 0,00              | 7 234 104,01         |
|       |          |          | Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze                      | 2 048 136,52         | 0,00              | 2 048 136,52         |
|       |          |          | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|       |          |          | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze                                                                                                      | 5 185 967,49         | 0,00              | 5 185 967,49         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 11 311 200,99        | -27 815,00        | 11 283 385,99        |
|       |          |          | Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze                      | 2 497 168,48         | 0,00              | 2 497 168,48         |
|       |          |          | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS                                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|       |          |          | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze                                                                                                      | 8 814 032,51         | -27 815,00        | 8 786 217,51         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                     | Przed zmianą          | Zmiana             | Po zmianie            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|            |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 71 036 572,50         | 0,00               | 71 036 572,50         |
|            |          |          | Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor              | 43 145 800,00         | 0,00               | 43 145 800,00         |
|            |          |          | Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor                     | 27 890 772,50         | 0,00               | 27 890 772,50         |
| <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 227 510,32</b>   | <b>-137 510,32</b> | <b>1 090 000,00</b>   |
|            | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 090 000,00          | 0,00               | 1 090 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 570 000,00            | 0,00               | 570 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze                                                                                                   | 570 000,00            | 0,00               | 570 000,00            |
|            |          |          | Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  |
|            |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 520 000,00            | 0,00               | 520 000,00            |
|            |          |          | Renowacja elewacji kamienic                                                                                                                                               | 520 000,00            | 0,00               | 520 000,00            |
|            | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 137 510,32            | -137 510,32        | 0,00                  |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 88 320,28             | -88 320,28         | 0,00                  |
|            |          |          | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor                                                                                            | 88 320,28             | -88 320,28         | 0,00                  |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 49 190,04             | -49 190,04         | 0,00                  |
|            |          |          | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor                                                                                            | 49 190,04             | -49 190,04         | 0,00                  |
| <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>1 182 667,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>1 182 667,00</b>   |
|            | 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. Korfańskiego 11 w Jaworze                                                                             | 957 667,00            | 0,00               | 957 667,00            |
|            |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>106 270 651,44</b> | <b>681 936,41</b>  | <b>106 952 587,85</b> |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

PRZYCHODY

| Dział                       | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Stan środków obrotowych na początek roku |              | Przychody |              |             |              |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|
|                             |          |                                            | Zwiększenia                              | Zmniejszenia | Ogółem    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| 1                           | 2        | 3                                          | 4                                        | 5            | 6         | 7            | 8           | 9            |
| ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI |          |                                            |                                          |              |           |              |             |              |
| 700                         | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej           |                                          |              |           |              |             |              |
| 700                         | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     |                                          |              |           |              |             |              |
| 700                         | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |                                          |              | 0,00      | 0,00         | 0,00        |              |
|                             |          | Razem:                                     |                                          |              | 0,00      | 0,00         | 0,00        |              |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  |          |                                            |                                          |              |           |              |             |              |
| 926                         | 92604    | Instytucje kultury fizycznej               |                                          |              | 90 532,00 | 0,00         | 90 532,00   |              |
|                             |          | Razem:                                     |                                          |              | 90 532,00 | 0,00         | 90 532,00   |              |

KOSZTY

| Dział                       | Rozdział | Wyszczególnienie                           | Koszty           |                   |                                              |                   |                                               |                   | Stan środków obrotowych<br>na koniec roku     |                    |  |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------|--|
|                             |          |                                            | Ogółem           |                   | w tym:                                       |                   |                                               |                   |                                               |                    |  |
|                             |          |                                            |                  |                   | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane |                   | Inwestycje finansowane ze środków<br>własnych |                   | Inwestycje finansowane ze środków<br>własnych |                    |  |
| 1                           | 2        | 3                                          | Zwiększenia<br>4 | Zmniejszenia<br>5 | Zwiększenia<br>6                             | Zmniejszenia<br>7 | Zwiększenia<br>8                              | Zmniejszenia<br>9 | Zwiększenia<br>10                             | Zmniejszenia<br>11 |  |
| ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI |          |                                            |                  |                   |                                              |                   |                                               |                   |                                               |                    |  |
| 700                         | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej           |                  |                   |                                              |                   |                                               |                   |                                               |                    |  |
| 700                         | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     |                  |                   |                                              |                   |                                               |                   |                                               |                    |  |
| 700                         | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |                  |                   |                                              |                   |                                               |                   |                                               |                    |  |
|                             |          | Razem:                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00                                         |                   | 0,00                                          |                   |                                               |                    |  |
| OŚRODEK SPORTU I REKREACJI  |          |                                            |                  |                   |                                              |                   |                                               |                   |                                               |                    |  |
| 926                         | 92604    | Instytucje Kultury Fizycznej               | 90 532,00        |                   |                                              |                   |                                               |                   | 0,00                                          |                    |  |
|                             |          | Razem:                                     | 90 532,00        | 0,00              | 0,00                                         | 0,00              | 0,00                                          | 0,00              | 0,00                                          |                    |  |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia  
Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr IX/74/2024  
Rady Miejskiej w Jaworze  
z dnia 20.12.2024 r.

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

w złotych

| Lp.                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                                                                                                          | Kwota dotacji        |
|-----------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                         | 6                    |
| <b>Dotacje celowe</b>       |       |          |      |                                                                                                                                                                           |                      |
| 1                           | 600   | 60095    | 6300 | Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"                                                                                       | 0,00                 |
| 2                           | 700   | 70007    | 6210 | Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "                                                                                               | 900 000,00           |
| 3                           | 750   | 75095    | 2310 | Dotacja dla Gminy Walbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW") | 113 980,62           |
| 4                           | 851   | 85154    | 2800 | Miejska Biblioteka Publiczna- działania związane z profilaktyką uzależnień w ramach projektu "Poznaję - Wybieram"                                                         | 10 000,00            |
| 5                           | 851   | 85154    | 2800 | Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne                                                                                        | 50 000,00            |
| 6                           | 926   | 92604    | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych                                                                                                    | 150 000,00           |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>1 223 980,62</b>  |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |       |          |      |                                                                                                                                                                           |                      |
| 1                           | 921   | 92109    | 2480 | Jaworski Ośrodek Kultury                                                                                                                                                  | 2 750 000,00         |
| 2                           | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                              | 1 624 000,00         |
| 3                           | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Regionalne                                                                                                                                                         | 2 000 000,00         |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>6 374 000,00</b>  |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                           |                      |
| Lp.                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki oraz zakres                                                                                                                                               | Kwota dotacji        |
| 1                           | 926   | 92604    | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych                                                                          | 2 444 364,00         |
| <b>Razem</b>                |       |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>2 444 364,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>               |       |          |      |                                                                                                                                                                           | <b>10 042 344,62</b> |

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

| Planowane wydatki                                                                                                                                                                                |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| rok 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:                    |                    |           |            | Pozostałe |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                               |                                |                                         | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki      | z tego źródła finansowania: |                             |           | z tego źródła finansowania: |               |                                                |                    |           |            |           |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              | Wydatki razem               | Pożyczki i kredyty          | Obligacje | Pozostałe                   | Wydatki razem | Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje |            |           |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |
|                                                                                                                                                                                                  |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |
| 3                                                                                                                                                                                                | 4        | 5                                             | 6                              | 7                                       | 8                          | 9                   | 10           | 11                          | 12                          | 13        | 14                          | 15            | 16                                             | 17                 |           |            |           |
| 1                                                                                                                                                                                                | 2        | x                                             |                                | (6+7)                                   | 285 528,57                 | 921 671,95          | 1 207 200,52 | 285 528,54                  | 0,00                        | 0,00      | 285 528,54                  | 921 671,98    | 0,00                                           | 0,00               | 0,00      | 921 671,98 |           |
| 1. Wydatki bieżące razem                                                                                                                                                                         |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |
| 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:                                                                                                                                                                                          |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |
|                                                                                                                                                                                                  | rok 2025 |                                               | 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     |           |
| 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:                                                                                                                                                                                          |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |
|                                                                                                                                                                                                  | rok 2025 |                                               | 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 |           |
| 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:                                                                                                                                                                                          |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |
|                                                                                                                                                                                                  | rok 2025 |                                               | 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  |           |
| 1.4 Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności                                                                                                                                      |          |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |                             |           |                             |               |                                                |                    |           |            |           |

| Lp.                                                                                       | Projekt                                                    | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2025 realizacji projektu | z tego:                     |                     | Planowane wydatki rok 2025  |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            | z tego: |            |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|------------|---------|------------|---|----|
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki                     |                    |            |           |               |                                               |                    | z tego:                     |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     | z tego źródła finansowania: |                    |            |           |               |                                               |                    | z tego źródła finansowania: |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     | Wydatki razem               | Pożyczki i kredyty | Obligacje  | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje                   | Pozostałe |            |         |            |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           | (10+11+12) | (9+13)  | 8          | 9 | 10 |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                | (6+7)                                   |                             | 6                   | 7                           |                    | 8          | 9         | 10            | 11                                            | 12                 | 13                          | 14        | 15         | 16      | 17         |   |    |
| 1                                                                                         | 2                                                          |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Działanie C2.1.3 E-kompetencje                                                            |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Nazwa projektu:                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej                                         |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| z tego:                                                                                   |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           | rok 2025                                                   |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| 1.5                                                                                       | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Działanie: 7.5 Aktywna integracja                                                         |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Nazwa projektu:                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Pomocnik II                                                                               |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| z tego:                                                                                   |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           | rok 2025                                                   |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               | 80104                          | 23 490,54                               | 4 392,54                    | 19 098,00           | 23 490,54                   | 19 098,00          | 23 490,54  | 4 392,54  | 0,00          | 0,00                                          | 4 392,54           | 19 098,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 19 098,00  |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                | 23 490,54                               | 4 392,54                    | 19 098,00           | 23 490,54                   | 19 098,00          | 23 490,54  | 4 392,54  | 0,00          | 0,00                                          | 4 392,54           | 19 098,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 19 098,00  |   |    |
| Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Działanie: 7.5 Aktywna integracja                                                         |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Nazwa projektu:                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| z tego:                                                                                   |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           | rok 2025                                                   |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               | 85295                          | 25 500,00                               | 0,00                        | 25 500,00           | 25 500,00                   | 25 500,00          | 25 500,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                          | 0,00               | 25 500,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 25 500,00  |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                | 25 500,00                               | 0,00                        | 25 500,00           | 25 500,00                   | 25 500,00          | 25 500,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                          | 0,00               | 25 500,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 25 500,00  |   |    |
| Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Działanie: 7.5 Aktywna integracja                                                         |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Nazwa projektu:                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| z tego:                                                                                   |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           | rok 2025                                                   |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               | 85295                          | 39 600,00                               | 0,00                        | 39 600,00           | 39 600,00                   | 39 600,00          | 39 600,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                          | 0,00               | 39 600,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 39 600,00  |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                | 39 600,00                               | 0,00                        | 39 600,00           | 39 600,00                   | 39 600,00          | 39 600,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00                                          | 0,00               | 39 600,00                   | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 39 600,00  |   |    |
| Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania                                              |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Odporności                                                                                |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne                 |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Nazwa projektu:                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Rozwój Kłastera Mądrej Energii Jawor                                                      |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| z tego:                                                                                   |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           | rok 2025                                                   |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               | 90005                          | 189 553,30                              | 40 483,62                   | 149 069,68          | 189 553,30                  | 149 069,68         | 189 553,30 | 40 483,62 | 0,00          | 0,00                                          | 40 483,62          | 149 069,68                  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 149 069,68 |   |    |
|                                                                                           |                                                            |                                               |                                | 189 553,30                              | 40 483,62                   | 149 069,68          | 189 553,30                  | 149 069,68         | 189 553,30 | 40 483,62 | 0,00          | 0,00                                          | 40 483,62          | 149 069,68                  | 0,00      | 0,00       | 0,00    | 149 069,68 |   |    |
| Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Nazwa projektu:                                                                           |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |
| Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze                                   |                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |                    |            |           |               |                                               |                    |                             |           |            |         |            |   |    |

| Lp.                                 | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2025 realizacji projektu | z tego:                             |                     | Planowane wydatki rok 2025 |               |  |                                              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|--|----------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------|--|------------|--|------------|--|
|                                     |         |                                               |                                |                                         | Wydatki z budżetu krajowego         | Środki z budżetu UE | z tego:                    |               |  |                                              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
|                                     |         |                                               |                                |                                         |                                     |                     | z tego:                    |               |  |                                              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
|                                     |         |                                               |                                |                                         |                                     |                     | z tego:                    |               |  |                                              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
|                                     |         |                                               |                                |                                         |                                     |                     | z tego:                    |               |  |                                              |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
| Wydatki                             |         |                                               |                                |                                         | z tego:                             |                     |                            |               |  | Środki z budżetu UE                          |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
| Wydatki z tego źródła finansowania: |         |                                               |                                |                                         | Wydatki z tego źródła finansowania: |                     |                            |               |  | Środki z tego źródła finansowania:           |  |                    |  |               |  |            |  |            |  |
| Wydatki razem                       |         | Pożyczki i kredyty                            |                                | Obligacje                               |                                     | Pozostałe           |                            | Wydatki razem |  | Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa |  | Pożyczki i kredyty |  | Obligacje     |  | Pozostałe  |  |            |  |
| (10+11+12)                          |         |                                               |                                |                                         |                                     |                     |                            | (10+11+12)    |  |                                              |  |                    |  | (14+15+16+17) |  |            |  |            |  |
| 8                                   |         | 9                                             |                                | 10                                      |                                     | 11                  |                            | 12            |  | 13                                           |  | 14                 |  | 15            |  | 16         |  | 17         |  |
| 536 194,56                          |         | 160 858,37                                    |                                | 536 194,56                              |                                     | 0,00                |                            | 0,00          |  | 160 858,37                                   |  | 0,00               |  | 0,00          |  | 375 336,19 |  | 375 336,19 |  |
| 536 194,56                          |         | 160 858,37                                    |                                | 536 194,56                              |                                     | 0,00                |                            | 0,00          |  | 160 858,37                                   |  | 0,00               |  | 0,00          |  | 375 336,19 |  | 375 336,19 |  |

|     |                                                                                                                                          |   |       |               |               |              |               |               |      |      |               |              |      |      |               |              |      |      |              |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|---------------|--------------|------|------|---------------|--------------|------|------|--------------|--|
| 1.9 | 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 | 104 085,20    | 22 159,74     | 81 925,46    | 104 085,20    | 22 159,74     | 0,00 | 0,00 | 22 159,74     | 81 925,46    | 0,00 | 0,00 | 22 159,74     | 81 925,46    | 0,00 | 0,00 | 81 925,46    |  |
|     | rok 2025                                                                                                                                 |   |       | 104 085,20    | 22 159,74     | 81 925,46    | 104 085,20    | 22 159,74     | 0,00 | 0,00 | 22 159,74     | 81 925,46    | 0,00 | 0,00 | 22 159,74     | 81 925,46    | 0,00 | 0,00 | 81 925,46    |  |
|     |                                                                                                                                          | x |       | 19 121 721,39 | 11 497 568,71 | 7 624 152,68 | 19 121 721,39 | 11 497 568,71 | 0,00 | 0,00 | 11 497 568,71 | 7 624 152,68 | 0,00 | 0,00 | 11 497 568,71 | 7 624 152,68 | 0,00 | 0,00 | 7 624 152,68 |  |

|     |                                                              |  |       |           |          |          |           |          |      |      |          |          |      |      |          |          |      |      |          |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|----------|----------|-----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|----------|------|------|----------|--|
| 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 | 4 346,00 | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346,00 | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 | 5 740,00 |  |
|     | rok 2025                                                     |  |       | 10 086,00 | 4 346,00 | 5 740,00 | 10 086,00 | 4 346,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346,00 | 5 740,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346,00 | 5 740,00 | 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 | 45 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |  |
|     | rok 2025                                                       |  |       | 150 000,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 150 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 105 000,00 | 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:                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Projekt                                                                                                                                                                                          | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2025 realizacji projektu | z tego:                    |                     | Planowane wydatki rok 2025 |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                    |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         |                            |                     | Wydatki                    |           |               |                                             |                    | z tego źródła finansowania: |           |               |                    |           |
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         | Wydatki razem              | Pożyczki i kredyty  | Obligacje                  | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje                   | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki i kredyty | Obligacje |
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                | (6+7)                                   | 8                          | 9                   | 10                         | 11        | 12            | 13                                          | 14                 | 15                          | 16        | 17            |                    |           |
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         | (9+13)                     | (10+11+12)          |                            |           |               | (14+15+16+17)                               |                    |                             |           |               |                    |           |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                | 3                                             | 4                              | 5                                       | 6                          | 7                   |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wąbrzyńskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                          |                                               | 75023                          | 444 145,39                              | 164 836,72                 | 279 308,67          |                            | 0,00      | 164 836,72    | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 279 308,67    | 0,00               | 0,00      |
|     | rok 2025                                                                                                                                                                                         |                                               |                                | 444 145,39                              | 164 836,72                 | 279 308,67          |                            | 0,00      | 164 836,72    | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 279 308,67    | 0,00               | 0,00      |
| 2.4 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027                                                                                                                    |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom                                                                                                                        |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze                                                          |                                               | 90095                          | 4 545 305,00                            | 2 497 168,48               | 2 048 136,52        |                            | 0,00      | 2 497 168,48  | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 2 048 136,52  | 0,00               | 0,00      |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 4 545 305,00                            | 2 497 168,48               | 2 048 136,52        |                            | 0,00      | 2 497 168,48  | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 2 048 136,52  | 0,00               | 0,00      |
| 2.5 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027                                                                                                                    |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Działanie: FENX.03.01 Transport miejski                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS                                                                                      |                                               | 90095                          | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00      |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                |                            | 0,00      | 0,00          | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 0,00          | 0,00               | 0,00      |
| 2.6 | Program: Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Nazwa projektu:                                                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |
|     | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze                                                                                                                                          |                                               | 90095                          | 13 972 185,00                           | 8 786 217,51               | 5 185 967,49        |                            | 0,00      | 8 786 217,51  | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 5 185 967,49  | 0,00               | 0,00      |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                          |                                               |                                | 13 972 185,00                           | 8 786 217,51               | 5 185 967,49        |                            | 0,00      | 8 786 217,51  | 0,00                                        | 0,00               | 0,00                        | 0,00      | 5 185 967,49  | 0,00               | 0,00      |
|     | rok 2025                                                                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |           |               |                                             |                    |                             |           |               |                    |           |



**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      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>010</b>           | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                       | 38.334,38             |                    | 38.334,38             |
| <b>400</b>           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 0,00                  |                    | 0,00                  |
| <b>600</b>           | Transport i łączność                                                                                                                        | 7.609.333,19          |                    | 7.609.333,19          |
| <b>700</b>           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 3.311.000,00          | -560.333,86        | 2.750.666,14          |
| <b>710</b>           | Działalność usługowa                                                                                                                        | 517.624,50            |                    | 517.624,50            |
| <b>750</b>           | Administracja publiczna                                                                                                                     | 799.615,15            |                    | 799.615,15            |
| <b>751</b>           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 197.838,00            |                    | 197.838,00            |
| <b>752</b>           | Obrona narodowa                                                                                                                             | 255.400,00            |                    | 255.400,00            |
| <b>754</b>           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 92.661,02             |                    | 92.661,02             |
| <b>756</b>           | 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        |
| <b>757</b>           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 0,00                  |                    | 0,00                  |
| <b>758</b>           | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 5.793.430,35          | +85.884,00         | 5.879.314,35          |
| <b>801</b>           | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 1.681.114,53          |                    | 1.681.114,53          |
| <b>851</b>           | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 4.423,80              |                    | 4.423,80              |
| <b>852</b>           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 5.953.427,99          |                    | 5.953.427,99          |
| <b>853</b>           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 54.826,56             |                    | 54.826,56             |
| <b>854</b>           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 15.416,00             |                    | 15.416,00             |
| <b>855</b>           | Rodzina                                                                                                                                     | 5.331.597,09          | +25.000,00         | 5.356.597,09          |
| <b>900</b>           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 95.014.714,05         | +1.394.705,40      | 96.409.419,45         |
| <b>921</b>           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 458.320,28            | -126.672,28        | 331.648,00            |
| <b>926</b>           | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 377.000,00            |                    | 377.000,00            |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                             | <b>232.039.267,20</b> | <b>+818.583,26</b> | <b>232.857.850,46</b> |

|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000,00 |
| Rozchody  | § 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 173.062,86   |
| Rozchody  | § 963 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                                                   | 2.360.000,00 |

**Załącznik Nr 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 leśnictwo                                                                  | 7.400,00              |                    | 7.400,00              |
| 400                               | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                  |                    | 0,00                  |
| 600                               | Transport i łączność                                                                   | 7.494.991,62          |                    | 7.494.991,62          |
| 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                                                                | 15.247.747,10         |                    | 15.247.747,10         |
| 752                               | Obrona narodowa                                                                        | 255.000,00            |                    | 255.000,00            |
| 754                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 532.666,02            |                    | 532.666,02            |
| 757                               | Obsługa długu publicznego                                                              | 3.700.000,00          |                    | 3.700.000,00          |
| 758                               | Różne rozliczenia                                                                      | 2.126.869,00          |                    | 2.126.869,00          |
| 801                               | Oświata i wychowanie                                                                   | 54.114.042,16         |                    | 54.114.042,16         |
| 851                               | Ochrona zdrowia                                                                        | 1.122.872,07          |                    | 1.122.872,07          |
| 852                               | Pomoc społeczna                                                                        | 16.568.476,16         |                    | 16.568.476,16         |
| 853                               | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 8.531,56              |                    | 8.531,56              |
| 854                               | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 105.416,00            |                    | 105.416,00            |
| 855                               | Rodzina                                                                                | 2.325.048,34          |                    | 2.325.048,34          |
| 900                               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 113.524.655,72        | +865.561,58        | 114.390.217,30        |
| 921                               | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 7.711.510,32          | -137.510,32        | 7.574.000,00          |
| 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          | +90.532,00         | 4.719.031,00          |
| <b>Razem wydatki własne</b>       |                                                                                        | <b>237.672.249,21</b> | <b>+818.583,26</b> | <b>238.490.832,47</b> |
| <b>Wydatki na zadania zlecone</b> |                                                                                        | <b>6.638.225,45</b>   |                    | <b>6.638.225,45</b>   |
| 010                               | Rolnictwo i leśnictwo                                                                  | 38.334,38             |                    | 38.334,38             |
| 600                               | Transport i łączność                                                                   | 14.724,74             |                    | 14.724,74             |
| 750                               | Administracja publiczna                                                                | 382.273,00            |                    | 382.273,00            |
| 751                               | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 197.838,00            |                    | 197.838,00            |
| 752                               | Obrona narodowa                                                                        | 400,00                |                    | 400,00                |
| 754                               | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                  |                    | 0,00                  |
| 801                               | Oświata i wychowanie                                                                   | 141.255,70            |                    | 141.255,70            |
| 851                               | Ochrona zdrowia                                                                        | 4.423,80              |                    | 4.423,80              |
| 852                               | Pomoc społeczna                                                                        | 676.503,83            |                    | 676.503,83            |
| 855                               | Rodzina                                                                                | 5.182.472,00          |                    | 5.182.472,00          |
| <b>Razem wydatki</b>              |                                                                                        | <b>244.310.474,66</b> | <b>+818.583,26</b> | <b>245.129.057,92</b> |

## Uzasadnienie

### Dochody

1. W związku z planowanymi większymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 758, 855,900,
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 650.000,00 zł. Środki przeznaczone będą na udział własny (koszty niekwalifikowalne) w projekcie „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 726.705,40 zł (dotyczą zadania - „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”,
4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 88.320,28 zł na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor” – zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dla priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej,
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się dotację celową uzyskaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o kwotę 38.352,00 zł.

### Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 78.857,15 zł, (wydatki bieżące) oraz zmniejsza się środki w kwocie 27.815,00 zł, (wydatki majątkowe). Środki dotyczą projektu „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 726.705,40 zł, (Polski Ład) oraz w kwocie 120.556,33 zł (udział własny) na zadaniu inwestycyjnym „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 124.972,00 zł (2025 r.) oraz 506.306,00 zł (2026 r.) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg,
5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się środki w kwocie 137.510,32 na zadaniu inwestycyjnym „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor”, w związku z ponownym ubieganiem się Gminy Jawor o dofinansowanie projektu. Zadanie realizowane będzie w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, dla priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. W przypadku otrzymania dofinansowania przewidywany harmonogram realizacji zadania obejmuje lata 2026-2029,
6. W dziale 926 Kultura Fizyczna zwiększa się środki w kwocie 90.532,00zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze,
7. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80149, dziale 900 rozdział 90095.

Z up. BURMISTRZA

*Daniel Iwański*  
Daniel Iwański

ZASTĘPCA BURMISTRZA