

UCHWAŁA NR XVII/144/2025
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 24 września 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:

1) wydatki bieżące **+136.646,85zł.**

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.

2) wydatki majątkowe **+681.936,41zł.**

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:

1. Dochody ogółem	232.857.850,46 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	139.694.179,47 zł.
- dochody majątkowe	93.163.670,99 zł.
2. Wydatki ogółem	245.129.057,92 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	134.986.470,07 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	105.283.097,23zł,
- 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,
2) wydatki majątkowe	110.142.587,85 zł,
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.
3. Przychody	15.804.270,32 zł
4. Rozchody	3.533.062,86 zł

zgodnie z załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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		Oświetlenie 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
bieżące razem:				139 565 295,47	0,00	128 884,00	139 694 179,47
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
majątkowe							
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
majątkowe razem:				92 473 971,73	-687 006,14	1 376 705,40	93 163 670,99
			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
Ogółem:				232 039 267,20	-687 006,14	1 505 589,40	232 857 850,46
			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 ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	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	
				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	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	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	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		
			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	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	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 812,00	7 812,00	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		
				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	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	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	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	567 419,23	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		
				zmniejszenie	-4 800,00	-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	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	105 546,89	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		
				zmniejszenie	-3 200,00	-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	
				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	102 346,89	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	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 227 713,45	15 112 713,45	12 371 389,91	10 315 895,48	2 055 494,43	2 700 000,00	17 833,00	23 490,54	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 028,56	-28 028,56	-28 028,56	-28 028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	15 203 684,89	15 088 684,89	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	242 807,93	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		
				zmniejszenie	-6 820,13	-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	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	18 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 787 064,00	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		
				zmniejszenie	-10 170,10	-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
				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	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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek, prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	393 283,03 -8 038,33 0,00 385 244,70	393 283,03 -8 038,33 0,00 385 244,70	393 283,03 -8 038,33 0,00 385 244,70	393 283,03 -8 038,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 670 936,00 -1 271,44 25 300,00 1 694 964,56	1 670 936,00 -1 271,44 25 300,00 1 694 964,56	170 406,00 -1 271,44 25 300,00 194 434,56	101 219,00 0,00 0,00 126 519,00	69 187,00 -1 271,44 0,00 67 915,56	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00	530,00 0,00 0,00 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 214,00 0,00 4 400,00 21 614,00	17 214,00 0,00 4 400,00 21 614,00	17 214,00 0,00 4 400,00 21 614,00	17 214,00 0,00 4 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 587,00 -1 271,44 0,00 64 315,56	65 587,00 -1 271,44 0,00 64 315,56	65 587,00 -1 271,44 0,00 64 315,56	0,00 0,00 0,00 0,00	65 587,00 -1 271,44 0,00 64 315,56	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 370,00 0,00 20 900,00 97 270,00	76 370,00 0,00 20 900,00 97 270,00	76 370,00 0,00 20 900,00 97 270,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 524 655,72 -131 061,29 996 622,87 114 390 217,30	16 857 331,20 -103 246,29 149 361,14 16 903 446,05	15 922 640,99 0,00 124 972,00 16 047 612,99	755 406,98 0,00 0,00 755 406,98	15 167 234,01 0,00 124 972,00 15 292 206,01	25 000,00 0,00 0,00 25 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	908 690,21 -103 246,29 24 389,14 829 833,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	96 667 324,52 -27 815,00 847 261,73 97 486 771,25	96 667 324,52 -27 815,00 847 261,73 97 486 771,25	18 545 305,00 -27 815,00 0,00 18 517 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 134 015,18 0,00 847 261,73 6 981 276,91	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 064 015,18 0,00 847 261,73 6 911 276,91	6 064 015,18 0,00 847 261,73 6 911 276,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 059 943,67 0,00 120 556,33 1 180 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 120 556,33 1 180 500,00	1 059 943,67 0,00 120 556,33 1 180 500,00	1 059 943,67 0,00 120 556,33 1 180 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 004 071,51 0,00 726 705,40 5 730 776,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 004 071,51 0,00 726 705,40 5 730 776,91	5 004 071,51 0,00 726 705,40 5 730 776,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 530 707,74	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 972,00	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
				po zmianach	1 655 679,74	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 514 571,00	1 514 571,00	1 514 571,00	0,00	1 514 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	124 972,00	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
				po zmianach	1 639 543,00	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
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	90 523 309,34	18 545 305,00	0,00
				zmniejszenie	-131 061,29	-103 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 246,29	0,00	0,00	-27 815,00	-27 815,00	-27 815,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 389,14	24 389,14	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
				po zmianach	91 801 922,47	1 306 428,13	641 148,37	30 000,00	611 148,37	25 000,00	0,00	640 279,76	0,00	0,00	90 495 494,34	90 495 494,34	18 517 490,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	211 504,17	211 504,17	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
				zmniejszenie	-24 389,14	-24 389,14	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 115,03	187 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	134 660,16	134 660,16	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
				zmniejszenie	-54 468,01	-54 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 192,15	80 192,15	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
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 226,28	110 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	110 226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 389,14	24 389,14	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
				po zmianach	134 615,42	134 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	134 615,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69 130,30	69 130,30	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
				zmniejszenie	-24 389,14	-24 389,14	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 741,16	44 741,16	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
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 311 200,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 200,99	11 311 200,99	11 311 200,99	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 815,00	-27 815,00	-27 815,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 283 385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 385,99	11 283 385,99	11 283 385,99	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 711 510,32	6 484 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 510,32	1 227 510,32	1 227 510,32	0,00
				zmniejszenie	-137 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 510,32	-137 510,32	-137 510,32	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 574 000,00	6 484 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	6 454 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	217 510,32	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	137 510,32	137 510,32	137 510,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 510,32	-137 510,32	-137 510,32	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	88 320,28	88 320,28	88 320,28	0,00	0,00
				zmniejszenie	-88 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 320,28	-88 320,28	-88 320,28	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	49 190,04	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	-49 190,04	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
				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
926			Kultura fizyczna	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	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
				zwiększenie	90 532,00	90 532,00	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
				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	1 182 667,00	1 182 667,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 503 832,00	2 353 832,00	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
				zwiększenie	90 532,00	90 532,00	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
				po zmianach	2 594 364,00	2 444 364,00	0,00	0,00	0,00	2 444 364,00	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	2 353 832,00	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	90 532,00	90 532,00	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
				po zmianach	2 444 364,00	2 444 364,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	244 310 474,66	134 849 823,22	105 158 125,23	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
				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	-165 325,32	-165 325,32	-165 325,32	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	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	110 142 587,85	106 952 587,85	19 121 721,39	3 190 000,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 796 874,97	0,00	2 796 874,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 086,00	0,00	10 086,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00	0,00	5 740,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	5 740,00	0,00	5 740,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 346,00	0,00	4 346,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	4 346,00	0,00	4 346,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 786 788,97	0,00	2 786 788,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 788,97	0,00	2 636 788,97
			Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	2 636 788,97	0,00	2 636 788,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	105 000,00	0,00	105 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			"Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Modernizacja budynków	900 000,00	0,00	900 000,00
710			Działalność usługowa	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00

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			Administracja publiczna	529 774,63	0,00	529 774,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 774,63	0,00	529 774,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej	18 000,00	0,00	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 308,67	0,00	279 308,67
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	279 308,67	0,00	279 308,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 836,72	0,00	164 836,72
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	164 836,72	0,00	164 836,72
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	67 629,24
			Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu "BUS" dla KPP w Jaworze	0,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Jaworze	25 000,00	0,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie budowy systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	10 000,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
			Budżet Obywatelski	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	148 500,00	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 667 324,52	819 446,73	97 486 771,25
	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 urządzeń 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 Marysieńki w Jaworze	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	630 000,00	0,00	630 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 234 104,01	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 510,32	-137 510,32	1 090 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	1 182 667,00	0,00	1 182 667,00
	92601		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze	75 000,00	0,00	75 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	30 000,00	0,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	957 667,00	0,00	957 667,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 667,00	0,00	957 667,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfantego 11 w Jaworze	957 667,00	0,00	957 667,00
Razem				106 270 651,44	681 936,41	106 952 587,85

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
					Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			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 na koniec roku	
			Ogółem	w tym:						
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Inwestycje finansowane ze środków własnych				
Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
Razem:			0,00	0,00	0,00		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		

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/144/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 24.09.2025 r.
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
Dotacje celowe					
1	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklotrasy"	0,00
2	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	900 000,00
3	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	113 980,62
4	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna- działania związane z profilaktyką uzależnień w ramach projektu "Poznaję - Wybieram"	10 000,00
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	150 000,00
Razem					1 223 980,62
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 750 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 624 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 000 000,00
Razem					6 374 000,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	2 444 364,00
Razem					2 444 364,00
Ogółem					10 042 344,62

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefina - sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wydatki bieżące razem	x		1 207 200,52	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
1.1	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		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
	z tego:															
	rok 2025			574,00	172,20	401,80	574,00	172,20	0,00	0,00	172,20	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
	Nazwa projektu:															
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy		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
	z tego:															
	rok 2025			256 608,14	47 983,64	208 624,50	256 608,14	47 983,64	0,00	0,00	47 983,64	208 624,50	0,00	0,00	0,00	208 624,50
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT															
	Nazwa projektu:															
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor															
	z tego:		75023	31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43	0,00	0,00	9 478,43	22 116,35	0,00	0,00	0,00	22 116,35
	rok 2025			31 594,78	9 478,43	22 116,35	31 594,78	9 478,43		0,00	9 478,43	22 116,35	0,00	0,00	0,00	22 116,35
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural- nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025													
							Wydatki	z tego:								Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego				z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale	Pożyczki na prefina- sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostale					
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Działanie C2.1.3 E-kompetencje																			
	Nazwa projektu:																			
	Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej z tego:		80104	23 490,54	4 392,54	19 098,00	23 490,54	4 392,54	0,00	0,00	4 392,54	19 098,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00				
	rok 2025			23 490,54	4 392,54	19 098,00	23 490,54	4 392,54	0,00	0,00	4 392,54	19 098,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00				
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																			
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																			
	Nazwa projektu:																			
	Pomocnik II z tego:		85295	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00				
	rok 2025			25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00		0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00				
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																			
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																			
	Nazwa projektu:																			
	Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim z tego:		85295	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00				
	rok 2025			39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00		0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00				
1.7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																			
	Działanie B2.2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne																			
	Nazwa projektu:																			
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor z tego:		90005	189 553,30	40 483,65	149 069,65	189 553,30	40 483,62	0,00	0,00	40 483,62	149 069,68	0,00	0,00	0,00	149 069,68				
	rok 2025			189 553,30	40 483,65	149 069,65	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				
1.8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																			
	Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																			
	Nazwa projektu:																			
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																			

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefina-sowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:		90095	536 194,56	160 858,37	375 336,19	536 194,56	160 858,37	0,00	0,00	160 858,37	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19
	rok 2025			536 194,56	160 858,37	375 336,19	536 194,56	160 858,37		0,00	160 858,37	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19
1.9	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom <i>Nazwa projektu:</i> Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze" z tego:															
	rok 2025			104 085,20	22 159,74	81 925,46	104 085,20	22 159,74	0,00	0,00	22 159,74	81 925,46	0,00	0,00	0,00	81 925,46
II.	Wydatki majątkowe razem	x		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	0,00	7 624 152,68
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT <i>Nazwa projektu:</i> Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor z tego:															
	rok 2025			10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00	0,00	0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT <i>Nazwa projektu:</i> Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor z tego:															
	rok 2025			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT <i>Nazwa projektu:</i>															

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	rok 2025								
							Wydatki	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								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
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)				
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Nazwa projektu: Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor z tego:														
			92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rok 2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		x		20 328 921,91	11 783 097,28	8 545 824,63	20 328 921,91	11 783 097,25	0,00	0,00	11 783 097,25	8 545 824,66	0,00	0,00	8 545 824,66

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVII/144/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 24.09.2025 r.

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	38.334,38		38.334,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.609.333,19		7.609.333,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.311.000,00	-560.333,86	2.750.666,14
710	Działalność usługowa	517.624,50		517.624,50
750	Administracja publiczna	799.615,15		799.615,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197.838,00		197.838,00
752	Obrona narodowa	255.400,00		255.400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.661,02		92.661,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104.533.190,31		104.533.190,31
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	5.793.430,35	+85.884,00	5.879.314,35
801	Oświata i wychowanie	1.681.114,53		1.681.114,53
851	Ochrona zdrowia	4.423,80		4.423,80
852	Pomoc społeczna	5.953.427,99		5.953.427,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54.826,56		54.826,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.416,00		15.416,00
855	Rodzina	5.331.597,09	+25.000,00	5.356.597,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.014.714,05	+1.394.705,40	96.409.419,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.320,28	-126.672,28	331.648,00
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		232.039.267,20	+818.583,26	232.857.850,46

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 XVII/144/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 24.09.2025 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2025 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.400,00		7.400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	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
	Razem wydatki własne	237.672.249,21	+818.583,26	238.490.832,47
	Wydatki na zadania zlecone	6.638.225,45		6.638.225,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	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
	Razem wydatki	244.310.474,66	+818.583,26	245.129.057,92

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.