

BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

SK.3021.8.2025

Jawor, dnia 17 września 2025r.



Pan

Andrzej Madej

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2025 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor,
- w sprawie wskazania jednostek budżetowych oraz określenia źródeł dochodów gromadzonych przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów jednostki.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 17 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 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 740.532,00 zł,

z tego:

-dochody bieżące	+128.884,00zł,
-dochody majątkowe	+611.648,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 740.532,00 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	+90.532,00zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych;	0,00zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10.728,56zł.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	+10.728,56zł.

b/ dotacje na zadania bieżące	+90.532,00zł.
-------------------------------	---------------

2) wydatki majątkowe	+650.000,00zł.
-----------------------------	-----------------------

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+650.000,00zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	+650.000,00zł.

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł.
--	---------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

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	232.779.799,20 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	139.694.179,47 zł.
- dochody majątkowe	93.085.619,73 zł.
2. Wydatki ogółem	245.051.006,66 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	134.940.355,22 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	105.158.125,23zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.784.502,10 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41.373.623,13 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	1.286.057,67 zł,
2) wydatki majątkowe	110.110.651,44 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106.920.651,44 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	19.937.046,71 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 świadczeń 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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 645 174,27	0,00	650 000,00	84 295 174,27
	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	-38 352,00	0,00	419 968,28
	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
			majątkowe razem:	92 473 971,73	-38 352,00	650 000,00	93 085 619,73
			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	0,00	0,00	8 102 849,82
			Ogółem:	232 039 267,20	-38 352,00	778 884,00	232 779 799,20
			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	0,00	0,00	9 052 911,27

Wydatki

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 300,00	-37 300,00	-38 028,56	-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	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	54 255 297,86	54 106 797,86	49 721 799,32	41 689 908,76	8 051 890,56	4 205 000,00	156 508,00	23 490,54	0,00	0,00	148 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00		
				zwiększenie	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	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	0,00	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	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			
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	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	-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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 227 713,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00	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	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	-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	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	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	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	419 000,00	419 000,00	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	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	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	-3 000,00	-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	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	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	0,00
			Wynagrodzenia osobowe 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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki małajkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4800		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 0,00 385 244,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
			Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 670 936,00 -1 271,44 25 300,00	1 670 936,00 -1 271,44 25 300,00	1 70 406,00 -1 271,44 25 300,00	101 219,00 0,00 25 300,00	69 187,00 -1 271,44 0,00	1 500 000,00 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		
80149			po zmianach	1 694 964,56	1 694 964,56	194 434,56	126 519,00	67 915,56	1 500 000,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		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 21 614,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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		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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	4790		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	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			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 524 655,72 0,00 650 000,00 114 174 655,72	16 857 331,20 0,00 650 000,00 114 174 655,72	15 922 640,99 0,00 650 000,00 15 922 640,99	755 406,98 0,00 650 000,00 15 922 640,99	15 167 234,01 0,00 650 000,00 15 167 234,01	25 000,00 0,00 650 000,00 25 000,00	1 000,00 0,00 650 000,00 1 000,00	908 690,21 0,00 650 000,00 908 690,21	0,00 0,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 650 000,00 0,00	96 667 324,52 0,00 650 000,00 97 317 324,52	96 667 324,52 0,00 650 000,00 97 317 324,52	18 545 305,00 0,00 650 000,00 19 195 305,00	0,00 0,00 650 000,00 0,00		
90095			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	91 908 594,62 0,00 650 000,00 92 558 594,62	1 385 285,28 0,00 650 000,00 1 385 285,28	641 148,37 0,00 650 000,00 641 148,37	30 000,00 0,00 650 000,00 30 000,00	611 148,37 0,00 650 000,00 611 148,37	25 000,00 0,00 650 000,00 25 000,00	0,00 0,00 650 000,00 0,00	719 136,91 0,00 650 000,00 719 136,91	0,00 0,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 650 000,00 0,00	90 523 309,34 0,00 650 000,00 91 173 309,34	90 523 309,34 0,00 650 000,00 91 173 309,34	18 545 305,00 0,00 650 000,00 19 195 305,00	0,00 0,00 650 000,00 0,00		
6059			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 311 200,99 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 0,00	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	11 311 200,99 0,00 650 000,00 11 961 200,99	11 311 200,99 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99	0,00 0,00 650 000,00 11 961 200,99		
926			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 628 495,00 0,00 90 532,00 4 719 031,00	3 445 832,00 0,00 90 532,00 3 536 364,00	167 000,00 0,00 90 532,00 167 000,00	2 000,00 0,00 90 532,00 2 000,00	165 000,00 0,00 90 532,00 165 000,00	3 203 832,00 0,00 90 532,00 3 294 364,00	75 000,00 0,00 90 532,00 75 000,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00	1 182 667,00 0,00 90 532,00 1 182 667,00	1 182 667,00 0,00 90 532,00 1 182 667,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00		
92604			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 503 832,00 0,00 90 532,00 2 594 364,00	2 353 832,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	2 353 832,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	0,00 0,00 90 532,00 2 444 364,00	150 000,00 0,00 90 532,00 150 000,00	150 000,00 0,00 90 532,00 150 000,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00	0,00 0,00 90 532,00 0,00		

[illegible]

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

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 796 874,97	0,00	2 796 874,97
			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
			Drogi publiczne gminne	2 786 788,97	0,00	2 786 788,97
	60016	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
700	60095		Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00
			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
			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
		Modernizacja budynków	900 000,00	0,00	900 000,00
710		Działalność usługowa	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
	71035	Cmentarze	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
		Rozbudowa Cmentarza Komunalnego	1 433 000,00	0,00	1 433 000,00
750		Administracja publiczna	529 774,63	0,00	529 774,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 774,63	0,00	529 774,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej	18 000,00	0,00	18 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 308,67	0,00	279 308,67
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	279 308,67	0,00	279 308,67
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 836,72	0,00	164 836,72
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	164 836,72	0,00	164 836,72
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	67 629,24
		Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
			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	650 000,00	97 317 324,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 064 015,18	0,00	6 064 015,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 943,67	0,00	1 059 943,67
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	759 943,67	0,00	759 943,67
			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	0,00	5 004 071,51
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 172 621,51	0,00	4 172 621,51
			Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	831 450,00	0,00	831 450,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	0,00	15 000,00
	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 do kompensacji mocy biernej	50 000,00	0,00	50 000,00

90095		Pozostała działalność	90 523 309,34	650 000,00	91 173 309,34
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	650 000,00	11 961 200,99
		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	650 000,00	9 464 032,51
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	0,00	1 227 510,32
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	0,00	137 510,32
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 320,28	0,00	88 320,28

		Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	88 320,28	0,00	88 320,28	Strona 4 z 2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 190,04	0,00	49 190,04	
		Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	49 190,04	0,00	49 190,04	
926		Kultura fizyczna	1 182 667,00	0,00	1 182 667,00	
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	
		Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze	75 000,00	0,00	75 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00	
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	
		Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	120 000,00	0,00	120 000,00	
		Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	30 000,00	0,00	30 000,00	
	92695	Pozostała działalność	957 667,00	0,00	957 667,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 667,00	0,00	957 667,00	
		Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” przy ul. Korfańskiego 11 w Jaworze	957 667,00	0,00	957 667,00	
		Razem	106 270 651,44	650 000,00	106 920 651,44	

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem	Zwiększenia	Zmniejszenia	w tym: dotacja z budżetu
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:		Inwestycje finansowane ze środków własnych		Zmniejszenia
1	2	3	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	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		
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	

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 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
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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego źródła finansowania:							z tego:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki	z tego źródła finansowania:							z tego:		
									Wydatki razem	Obligacje	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	2																	
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie C2.1.3 E-kompetencje Nazwa projektu: Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej z tego:																	
	rok 2025		80104	23 490,54	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		
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 7.5 Aktywna integracja Nazwa projektu: Pomocnik II z tego:																	
	rok 2025		85295	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		
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:																	
	rok 2025		85295	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		
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:																	
	rok 2025		90005	189 553,30	189 553,30	189 553,30	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																	
	rok 2025			189 553,30	189 553,30	189 553,30	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		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:			Wydatki	z tego źródła finansowania:							Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:						
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)										
Nazwa projektu:																							
Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																							
z tego:																							
			90095	615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52	0,00	0,00	239 715,52	375 336,19	0,00	0,00	0,00	375 336,19							
				615 051,71	239 715,52	375 336,19	615 051,71	239 715,52		0,00	239 715,52	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																							
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	0,00	81 925,46							
				104 085,20	22 159,74	81 925,46	104 085,20	22 159,74		0,00	22 159,74	81 925,46	0,00	0,00	0,00	81 925,46							
			x	19 937 046,71	12 224 573,75	7 712 472,96	19 937 046,71	12 224 573,75	0,00	0,00	12 224 573,75	7 712 472,96	0,00	0,00	0,00	7 712 472,96							
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	0,00	5 740,00							
				10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00		0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00							
2.2 Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																							
Działanie : FEDS 03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT																							
Nazwa projektu:																							
Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor																							
z tego:																							
			60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00							
				150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00							
				150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00		0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00							

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural- nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego:		z tego:		z tego:					
							z tego:		z tego:		z tego:					
							z tego:		z tego:		z tego:					
							Wydatki razem	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS 02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT <i>Nazwa projektu:</i>															
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>		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
							444 145,39	164 836,72		0,00		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 <i>Nazwa projektu:</i>															
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze <i>z tego:</i>		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
							4 545 305,00	2 497 168,48		0,00		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 <i>Nazwa projektu:</i>															
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS <i>z tego:</i>		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
							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															

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

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	38.334,38		38.334,38
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	7.609.333,19		7.609.333,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.311.000,00		3.311.000,00
710	Działalność usługowa	517.624,50		517.624,50
750	Administracja publiczna	799.615,15		799.615,15
751	Urzędy naczelných 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	+668.000,00	95.682.714,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	458.320,28	-38.352,00	419.968,28
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		232.039.267,20	+740.532,00	232.779.799,20

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 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	+650.000,00	114.174.655,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.711.510,32		7.711.510,32
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	4.628.499,00	+90.532,00	4.719.031,00
	Razem wydatki własne	237.672.249,21	+740.532,00	238.412.781,21
	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	+740.532,00	245.051.006,66

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 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 zwiększa się środki w kwocie 650.000,00 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 926 Kultura Fizyczna zwiększa się środki w kwocie 90.532,00zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze,
4. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 801 rozdział 80101, 80104, 80149.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA