UCHWAŁA NR XX/172/2025
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE

z dnia 19 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 29.916.031,22 zł,
z tego:

- dochody bieżące +1.140.222,51 zł,
- dochody majątkowe -31.056.253,73 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 29.916.031,22 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące	**+1.104.208,10 zł.**
a/ wydatki jednostek budżetowych;	+1.161.862,68 zł.
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*-152.777,50 zł.*
- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*	*+1.314.640,18zł.*
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	+2.055,32 zł.
c/ dotacje na zadania bieżące	-28.115,12zł.
d/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	-31.594,78zł.
2) wydatki majątkowe	**-31.020.239,32zł.**
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-31.020.239,32zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	-316.450,66zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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

§ 4.

Załącznik nr 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami 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	**207.972.647,52 zł.**
z tego:	
- dochody bieżące	145.294.192,51 zł.
- dochody majątkowe	62.678.455,01 zł.
2. Wydatki ogółem	**215.079.935,70 zł.**
z tego:	
1) wydatki bieżące	***137.997.445,75 zł***
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	107.401.435,47zł,
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*	*64.241.761,33 zł,*
- *wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych*	*43.159.674,14 zł,*
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.700.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.158.627,66 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	14.792.963,50 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	944.419,12 zł,
2) wydatki majątkowe	***77.082.489,95 zł,***
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.892.489,95 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	*15.550.614,90 zł.*
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3.190.000,00 zł.

3. Przychody 10.604.270,32 zł

4. Rozchody 3.496.982,14 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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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							
750			Administracja publiczna	469 836,86	-23 696,09	0,00	446 140,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 230,81	-23 696,09	0,00	68 534,72
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 116,35	-22 116,35	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 579,74	-1 579,74	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 533 190,31	0,00	0,60	104 533 190,91
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 456 117,00	0,00	0,60	71 456 117,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 007 046,00	0,00	0,27	62 007 046,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 449 071,00	0,00	0,33	9 449 071,33
758			Różne rozliczenia	9 099 526,10	0,00	5 673,00	9 105 199,10
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	265 790,00	0,00	5 673,00	271 463,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	265 790,00	0,00	5 673,00	271 463,00
855			Rodzina	6 394 633,58	0,00	41 449,82	6 436 083,40
	85504		Wspieranie rodziny	28 675,87	0,00	41 449,82	70 125,69
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	41 449,82	41 449,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 466 520,14	0,00	1 116 795,18	12 583 315,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 498 303,00	0,00	1 105 820,00	11 604 123,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 498 303,00	0,00	1 105 820,00	11 604 123,00
	90095		Pozostała działalność	452 734,84	0,00	10 975,18	463 710,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 024,82	0,00	10 975,18	15 000,00
			bieżące razem:	**144 153 970,00**	**-23 696,09**	**1 163 918,60**	**145 294 192,51**
			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	706 075,59	-23 696,09	0,00	682 379,50
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 554 666,14	0,00	238 480,16	1 793 146,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 554 666,14	0,00	238 480,16	1 793 146,30

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 539 666,14	0,00	238 480,16	1 778 146,30
750			Administracja publiczna	320 725,18	-299 259,28	0,00	21 465,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 725,18	-299 259,28	0,00	21 465,90
		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	279 308,67	-279 308,67	0,00	0,00
		6259	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	19 950,61	-19 950,61	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 516 717,42	-30 995 474,61	0,00	53 521 242,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 730 776,91	-2 813 016,16	0,00	2 917 760,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 730 776,91	-2 813 016,16	0,00	2 917 760,75
	90095		Pozostała działalność	78 785 940,51	-28 182 458,45	0,00	50 603 482,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 762 619,26	-272 240,23	0,00	6 490 379,03
		6259	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	336 748,75	-19 445,72	0,00	317 303,03
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 036 572,50	-27 890 772,50	0,00	43 145 800,00
			majątkowe razem:	**93 734 708,74**	**-31 294 733,89**	**238 480,16**	**62 678 455,01**
			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	7 509 367,29	-590 945,23	0,00	6 918 422,06
			Ogółem:	**237 888 678,74**	**-31 318 429,98**	**1 402 398,76**	**207 972 647,52**
			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	**8 215 442,88**	**-614 641,32**	**0,00**	**7 600 801,56**

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 620 966,99	15 091 192,36	14 389 616,96	11 322 270,17	3 067 346,79	113 980,62	556 000,00	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-503 855,29	-59 709,90	0,00	0,00	0,00	-28 115,12	0,00	-31 594,78	0,00	0,00	-444 145,39	-444 145,39	-444 145,39	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	15 117 111,70	15 031 482,46	14 389 616,96	11 322 270,17	3 067 346,79	85 865,50	556 000,00	0,00	0,00	0,00	85 629,24	85 629,24	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 605 059,84	13 075 285,21	13 007 690,43	10 971 577,27	2 036 113,16	0,00	36 000,00	31 594,78	0,00	0,00	529 774,63	529 774,63	444 145,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 740,17	-31 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 594,78	0,00	0,00	-444 145,39	-444 145,39	-444 145,39	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	13 129 319,67	13 043 690,43	13 007 690,43	10 971 577,27	2 036 113,16	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	85 629,24	85 629,24	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 116,35	22 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 116,35	-22 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 116,35	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
				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
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 478,43	9 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 478,43	-9 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 478,43	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
				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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	279 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 308,67	279 308,67	279 308,67	0,00	0,00
				zmniejszenie	-279 308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 308,67	-279 308,67	-279 308,67	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	164 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 836,72	164 836,72	164 836,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-164 836,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 836,72	-164 836,72	-164 836,72	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	610 214,15	610 214,15	496 233,53	2 413,07	493 820,46	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 115,12	-28 115,12	0,00	0,00	0,00	-28 115,12	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
				po zmianach	582 099,03	582 099,03	496 233,53	2 413,07	493 820,46	85 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	113 980,62	113 980,62	0,00	0,00	0,00	113 980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 115,12	-28 115,12	0,00	0,00	0,00	-28 115,12	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
				po zmianach	85 865,50	85 865,50	0,00	0,00	0,00	85 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 334 180,00	257 980,00	257 980,00	372,17	257 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 200,00	1 076 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 400,00	-248 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 334 180,00	257 980,00	257 980,00	372,17	257 607,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 200,00	1 076 200,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 331 200,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 200,00	1 076 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 400,00	-248 400,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 331 200,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 200,00	1 076 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 400,00	-248 400,00	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
				po zmianach	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 600,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	330 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 200,00	330 200,00	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	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 600,00	578 600,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 961 036,23	54 753 170,23	50 414 379,10	42 374 099,32	8 040 279,78	4 145 000,00	170 300,59	23 490,54	0,00	0,00	207 866,00	207 866,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 696,00	-45 696,00	-45 696,00	-45 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 369,00	51 369,00	51 369,00	18 524,00	32 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 966 709,23	54 758 843,23	50 420 052,10	42 346 927,32	8 073 124,78	4 145 000,00	170 300,59	23 490,54	0,00	0,00	207 866,00	207 866,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	15 421 194,79	15 288 894,79	12 611 279,25	10 499 057,82	2 112 221,43	2 640 000,00	14 125,00	23 490,54	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 696,00	-45 696,00	-45 696,00	-45 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 369,00	51 369,00	51 369,00	18 524,00	32 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 426 867,79	15 294 567,79	12 616 952,25	10 471 885,82	2 145 066,43	2 640 000,00	14 125,00	23 490,54	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 173 729,90	3 173 729,90	3 173 729,90	3 173 729,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 663,00	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176 392,90	3 176 392,90	3 176 392,90	3 176 392,90	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	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 861,00	15 861,00	15 861,00	15 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 453 861,00	1 453 861,00	1 453 861,00	1 453 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180 900,00	180 900,00	180 900,00	180 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 494,00	-11 494,00	-11 494,00	-11 494,00	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
				po zmianach	169 406,00	169 406,00	169 406,00	169 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	-5 980,00	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
				po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	152 992,44	152 992,44	152 992,44	0,00	152 992,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 673,00	7 673,00	7 673,00	0,00	7 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 665,44	160 665,44	160 665,44	0,00	160 665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	211 805,17	211 805,17	211 805,17	0,00	211 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 172,00	25 172,00	25 172,00	0,00	25 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 977,17	236 977,17	236 977,17	0,00	236 977,17	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00	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
				po zmianach	14 610,00	14 610,00	14 610,00	14 610,00	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	4 919 186,90	4 919 186,90	4 919 186,90	4 919 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-26 532,00	-26 532,00	-26 532,00	-26 532,00	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
				po zmianach	4 892 654,90	4 892 654,90	4 892 654,90	4 892 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	17 344 500,51	17 344 500,51	13 180 028,25	8 755 280,61	4 424 747,64	0,00	4 099 372,26	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 279 500,51	17 279 500,51	13 115 028,25	8 590 280,61	4 524 747,64	0,00	4 099 372,26	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 316 400,00	2 316 400,00	2 316 400,00	0,00	2 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 400,00	2 416 400,00	2 416 400,00	0,00	2 416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 316 400,00	2 316 400,00	2 316 400,00	0,00	2 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 416 400,00	2 416 400,00	2 416 400,00	0,00	2 416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 785 759,09	6 785 759,09	6 481 462,09	5 505 055,09	976 407,00	0,00	304 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 620 759,09	6 620 759,09	6 316 462,09	5 340 055,09	976 407,00	0,00	304 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 337 634,00	4 337 634,00	4 337 634,00	4 337 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 172 634,00	4 172 634,00	4 172 634,00	4 172 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 578 490,83	8 578 490,83	2 011 898,87	580 331,87	1 431 567,00	561 734,00	6 004 857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 055,32	-2 055,32	-2 055,32	-2 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	108 505,14	108 505,14	106 449,82	41 449,82	65 000,00	0,00	2 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 684 940,65	8 684 940,65	2 116 293,37	619 726,37	1 496 567,00	561 734,00	6 006 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 333 849,00	6 333 849,00	410 958,00	355 610,00	55 348,00	0,00	5 922 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 055,32	-2 055,32	-2 055,32	-2 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 055,32	2 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 333 849,00	6 333 849,00	408 902,68	353 554,68	55 348,00	0,00	5 924 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 922 391,00	5 922 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 391,00	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	2 055,32	2 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 924 446,32	5 924 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 446,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	268 216,00	268 216,00	268 216,00	268 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 055,32	-2 055,32	-2 055,32	-2 055,32	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
				po zmianach	266 160,68	266 160,68	266 160,68	266 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 479 124,87	1 479 124,87	1 477 884,87	224 721,87	1 253 163,00	0,00	1 240,00	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	106 449,82	106 449,82	106 449,82	41 449,82	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 585 574,69	1 585 574,69	1 584 334,69	266 171,69	1 318 163,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	182 605,87	182 605,87	182 605,87	182 605,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 012,61	35 012,61	35 012,61	35 012,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	217 618,48	217 618,48	217 618,48	217 618,48	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	32 426,00	32 426,00	32 426,00	32 426,00	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
				zwiększenie	5 998,66	5 998,66	5 998,66	5 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 424,66	38 424,66	38 424,66	38 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 721,00	2 721,00	2 721,00	2 721,00	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
				zwiększenie	438,55	438,55	438,55	438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 159,55	3 159,55	3 159,55	3 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 236 338,00	1 236 338,00	1 236 338,00	0,00	1 236 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 338,00	1 301 338,00	1 301 338,00	0,00	1 301 338,00	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	111 266 007,79	17 033 892,37	16 224 707,79	759 012,64	15 465 695,15	25 000,00	1 500,00	782 684,58	0,00	0,00	94 232 115,42	94 232 115,42	15 262 834,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 977 172,72	-1 143,83	-1 143,83	0,00	-1 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 976 028,89	-30 976 028,89	-272 240,23	0,00	0,00
				zwiększenie	1 517 873,97	1 117 939,01	1 117 939,01	0,00	1 117 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 934,96	399 934,96	399 934,96	0,00	0,00
				po zmianach	81 806 709,04	18 150 687,55	17 341 502,97	759 012,64	16 582 490,33	25 000,00	1 500,00	782 684,58	0,00	0,00	63 656 021,49	63 656 021,49	15 390 528,90	0,00	0,00

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 040 924,33	129 647,42	129 647,42	0,00	129 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911 276,91	6 911 276,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 813 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 813 016,16	-2 813 016,16	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
				po zmianach	4 227 908,17	129 647,42	129 647,42	0,00	129 647,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 260,75	4 098 260,75	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	5 730 776,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 776,91	5 730 776,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 813 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 813 016,16	-2 813 016,16	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
				po zmianach	2 917 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 760,75	2 917 760,75	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 840 959,03	10 810 959,03	10 809 459,03	701 743,94	10 107 715,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 143,83	-1 143,83	-1 143,83	0,00	-1 143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 106 963,83	1 106 963,83	1 106 963,83	0,00	1 106 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 946 779,03	11 916 779,03	11 915 279,03	701 743,94	11 213 535,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 992 656,03	9 992 656,03	9 992 656,03	0,00	9 992 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 106 963,83	1 106 963,83	1 106 963,83	0,00	1 106 963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 099 619,86	11 099 619,86	11 099 619,86	0,00	11 099 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 143,83	-1 143,83	-1 143,83	0,00	-1 143,83	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
				po zmianach	15 196,57	15 196,57	15 196,57	0,00	15 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	88 500 118,16	1 259 279,65	641 148,37	30 000,00	611 148,37	25 000,00	0,00	593 131,28	0,00	0,00	87 240 838,51	87 240 838,51	15 262 834,17	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 163 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 163 012,73	-28 163 012,73	-272 240,23	0,00	0,00
				zwiększenie	410 910,14	10 975,18	10 975,18	0,00	10 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 934,96	399 934,96	399 934,96	0,00	0,00
				po zmianach	60 748 015,57	1 270 254,83	652 123,55	30 000,00	622 123,55	25 000,00	0,00	593 131,28	0,00	0,00	59 477 760,74	59 477 760,74	15 390 528,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	592 648,37	592 648,37	592 648,37	0,00	592 648,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 975,18	10 975,18	10 975,18	0,00	10 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	603 623,55	603 623,55	603 623,55	0,00	603 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 762 619,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 619,26	6 762 619,26	6 762 619,26	0,00	0,00
				zmniejszenie	-272 240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272 240,23	-272 240,23	-272 240,23	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	6 490 379,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 379,03	6 490 379,03	6 490 379,03	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 500 214,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 214,91	8 500 214,91	8 500 214,91	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	399 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 934,96	399 934,96	399 934,96	0,00	0,00
				po zmianach	8 900 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 149,87	8 900 149,87	8 900 149,87	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	71 036 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036 572,50	71 036 572,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 890 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 890 772,50	-27 890 772,50	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
				po zmianach	43 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145 800,00	43 145 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**244 995 966,92**	**136 893 237,65**	**106 239 572,79**	**64 394 538,83**	**41 845 033,96**	**14 821 078,62**	**11 156 572,34**	**976 013,90**	**0,00**	**3 700 000,00**	**108 102 729,27**	**104 912 729,27**	**15 867 065,56**	**3 190 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-31 942 179,33**	**-273 605,05**	**-213 895,15**	**-212 751,32**	**-1 143,83**	**-28 115,12**	**0,00**	**-31 594,78**	**0,00**	**0,00**	**-31 668 574,28**	**-31 668 574,28**	**-716 385,62**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 026 148,11**	**1 377 813,15**	**1 375 757,83**	**59 973,82**	**1 315 784,01**	**0,00**	**2 055,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648 334,96**	**648 334,96**	**399 934,96**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**215 079 935,70**	**137 997 445,75**	**107 401 435,47**	**64 241 761,33**	**43 159 674,14**	**14 792 963,50**	**11 158 627,66**	**944 419,12**	**0,00**	**3 700 000,00**	**77 082 489,95**	**73 892 489,95**	**15 550 614,90**	**3 190 000,00**	**0,00**

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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			**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**
	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**	**- 444 145,39**	**85 629,24**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 774,63	- 444 145,39	85 629,24
		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	- 279 308,67	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	279 308,67	- 279 308,67	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 836,72	- 164 836,72	0,00
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	164 836,72	- 164 836,72	0,00
		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
752			**Obrona narodowa**	**1 076 200,00**	**0,00**	**1 076 200,00**
	75295		Pozostała działalność	1 076 200,00	0,00	1 076 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 000,00	- 248 400,00	497 600,00
			Modernizacja istniejących budowli ochronnych na terenie Jawora	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wykonanie mobilnych agregatów jako zapasowych źródeł zasilania w budynkach: UM w Jaworze, ECMEN w Jaworze i SP nr 5 w Jaworze	248 400,00	- 248 400,00	0,00

			Zakup i montaż syren wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców Jawora	377 600,00	0,00	377 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 200,00	248 400,00	578 600,00
			Zakup agregatów prądotwórczych jako zapasowych źródeł zasilania w budynkach: Urzędu Miejskiego w Jaworze i ECMEN w Jaworze	0,00	248 400,00	248 400,00
			Zakup cysterny do wody pitnej oraz mobilnej stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup masztów oświetleniowych akumulatorowych - 2 szt.	29 000,00	0,00	29 000,00
			Zakup minikoparki z kabiną	49 000,00	0,00	49 000,00
			Zakup namiotów pneumatycznych	54 000,00	0,00	54 000,00
			Zakup quada - 2 szt.	98 200,00	0,00	98 200,00
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**	**207 866,00**	**0,00**	**207 866,00**
	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	132 300,00	0,00	132 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	132 300,00
			Brama wjazdowa do przedszkola	17 300,00	0,00	17 300,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 066,00	0,00	42 066,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 066,00	0,00	42 066,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego	42 066,00	0,00	42 066,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**94 232 115,42**	**- 30 576 093,93**	**63 656 021,49**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 911 276,91	- 2 813 016,16	4 098 260,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 500,00	0,00	1 180 500,00
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	880 500,00	0,00	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	5 730 776,91	- 2 813 016,16	2 917 760,75
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 899 326,91	- 2 813 016,16	2 086 310,75
			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	87 240 838,51	- 27 763 077,77	59 477 760,74
		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	6 762 619,26	- 272 240,23	6 490 379,03

			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	4 714 482,74	- 272 240,23	4 442 242,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 214,91	399 934,96	8 900 149,87
			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	6 003 046,43	399 934,96	6 402 981,39
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	71 036 572,50	- 27 890 772,50	43 145 800,00
			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	- 27 890 772,50	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 169 231,25**	**0,00**	**1 169 231,25**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 169 231,25	0,00	1 169 231,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 231,25	0,00	649 231,25
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	649 231,25	0,00	649 231,25
			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	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	0,00	0,00	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
			Kompleksowa renowacja słupków do skoków - Kryta pływalnia Słowianka	12 000,00	0,00	12 000,00
			Kompleksowa renowacja wypłycenia - Kryta Pływalnia Słowianka	94 000,00	0,00	94 000,00
			Modernizacja sanitariatów - Motel Sportowy	0,00	0,00	0,00
			Zakup atestowanego dmuchanego placu zabaw - Basen Letni	15 300,00	0,00	15 300,00
			Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do czyszczenia - Basen Letni	16 700,00	0,00	16 700,00
			Zakup zestawu lin torowych basenowych o dł.25 m - Kryta Pływalnia Słowianka	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	104 912 729,27	- 31 020 239,32	73 892 489,95

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 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 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 Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	85 865,50
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	900	90078	2640	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na zadanie "Remont Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie - oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej"	0,00
7	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	150 000,00
Razem					**1 195 865,50**
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					**10 014 229,50**

Załącznik nr 5
do uchwały nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.
Załącznik nr 12
do uchwały nr IX/74/2024
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 20.12.2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
900	*90002*	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 604 123,00
			Razem dochody	**11 604 123,00**

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2025
900	*90002*	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 243,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	11 099 619,86
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 196,57
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 918,66
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek bużetowych	30 000,00
			Razem wydatki	**11 946 779,03**

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
							rok 2025									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	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
I.	**Wydatki bieżące razem**	**x**		**944 419,12**	**227 491,96**	**716 927,16**	**944 419,12**	**227 491,96**	**0,00**	**0,00**	**227 491,96**	**716 927,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716 927,16**
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT															
	Nazwa projektu:															
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor *z tego:*		**60004**	**574,00**	**172,20**	**401,80**	**574,00**	**172,20**	**0,00**	**0,00**	**172,20**	**401,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401,80**
	rok 2025			**574,00**	172,20	401,80	**574,00**	**172,20**	0,00	0,00	172,20	**401,80**	0,00	0,00	0,00	401,80
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki															
	Nazwa projektu:															
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy *z tego:*		**71004**	**72 570,00**	**13 570,00**	**59 000,00**	**72 570,00**	**13 570,00**	**0,00**	**0,00**	**13 570,00**	**59 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 000,00**
	rok 2025			**72 570,00**	13 570,00	59 000,00	**72 570,00**	**13 570,00**	0,00	0,00	13 570,00	**59 000,00**	0,00	0,00	0,00	59 000,00
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**	**0,00**	**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
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
							rok 2025									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	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
	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**	**40 483,65**	**0,00**	**0,00**	**40 483,65**	**149 069,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 069,65**
	rok 2025			**189 553,30**	40 483,65	149 069,65	**189 553,30**	**40 483,65**	0,00	0,00	40 483,65	**149 069,65**	0,00	0,00	0,00	149 069,65
1.8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach pyblicznych															
	Nazwa projektu:															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze															

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
							rok 2025									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	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**	**489 046,08**	**146 713,83**	**342 332,25**	**489 046,08**	**146 713,83**	**0,00**	**0,00**	**146 713,83**	**342 332,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 332,25**
	rok 2025			**489 046,08**	146 713,83	342 332,25	**489 046,08**	**146 713,83**		0,00	146 713,83	**342 332,25**	0,00	0,00	0,00	342 332,25
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**
	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**		**15 550 614,90**	**8 949 495,87**	**6 601 119,03**	**15 550 614,90**	**8 949 495,87**	**0,00**	**0,00**	**8 949 495,87**	**6 601 119,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 601 119,03**
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**
	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															
	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**
	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															
	Nazwa projektu:															

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
							rok 2025									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	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
	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor															
	z tego:		**75023**	**0,00**	**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
2.4	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 Infrastruktuę, 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**	**10 845 223,90**	**6 402 981,39**	**4 442 242,51**	**10 845 223,90**	**6 402 981,39**	**0,00**	**0,00**	**6 402 981,39**	**4 442 242,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 442 242,51**
	rok 2025			**10 845 223,90**	6 402 981,39	4 442 242,51	**10 845 223,90**	**6 402 981,39**		0,00	6 402 981,39	**4 442 242,51**	0,00	0,00	0,00	4 442 242,51

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy stuktural - nych	Klasfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki									
							rok 2025									
							Wydatki	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	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
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastruktuę, 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**	**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**		16 495 034,02	9 176 987,83	7 318 046,19	16 495 034,02	9 176 987,83	0,00	0,00	9 176 987,83	7 318 046,19	0,00	0,00	0,00	7 318 046,19

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

Dochody Budżetowe
na 2025 rok

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.041,39		60.041,39
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	2.820.056,66	+238.480,16	3.058.536,82
710	Działalność usługowa	309.000,00		309.000,00
750	Administracja publiczna	790.562,04	-322.955,37	467.606,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199.088,00		199.088,00
752	Obrona narodowa	1.334.180,00		1.334.180,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109.019,51		109.019,51
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	+0,60	104.533.190,91
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	9.099.526,10	+5.673,00	9.105.199,10
801	Oświata i wychowanie	1.716.571,91		1.716.571,91
851	Ochrona zdrowia	12.800,42		12.800,42
852	Pomoc społeczna	6.119.948,51		6.119.948,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.351,56		61.351,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.490,00		27.490,00
855	Rodzina	6.394.633,58	+41.449,82	6.436.083,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.983.237,56	-29.878.679,43	66.104.558,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331.648,00		331.648,00
926	Kultura fizyczna	377.000,00		377.000,00
Razem dochody		**237.888.678,74**	**-29.916.031,22**	**207.972.647,52**

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	0,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.982,14
Rozchody	§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XX/172/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 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	7.869.991,62		7.869.991,62
630	Turystyka	59.600,00		59.600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.153.636,00		6.153.636,00
710	Działalność usługowa	1.961.450,00		1.961.450,00
750	Administracja publiczna	15.248.773,99	-503.855,29	14.744.918,70
752	Obrona narodowa	1.331.200,00		1.331.200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	555.549,51		555.549,51
757	Obsługa długu publicznego	3.700.000,00		3.700.000,00
758	Różne rozliczenia	1.668.347,01		1.668.347,01
801	Oświata i wychowanie	54.816.155,89	+5.673,00	54.821.828,89
851	Ochrona zdrowia	1.127.872,07		1.127.872,07
852	Pomoc społeczna	16.437.668,68	-65.000,00	16.372.668,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.531,56		8.531,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.490,00		77.490,00
855	Rodzina	2.366.870,83	+106.449,82	2.473.320,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111.266.007,79	-29.459.298,75	81.806.709,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.653.231,25		7.653.231,25
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25.000,00		25.000,00
926	Kultura fizyczna	4.741.031,00		4.741.031,00
	Razem wydatki własne	**237.075.807,20**	**-29.916.031,22**	**207.159.775,98**
	Wydatki na zadania zlecone	**7.920.159,72**		**7.920.159,72**
010	Rolnictwo i łowiectwo	60.041,39		60.041,39
600	Transport i łączność	14.724,74		14.724,74
750	Administracja publiczna	372.193,00		372.193,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199.088,00		199.088,00
752	Obrona narodowa	2.980,00		2.980,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	144.880,34		144.880,34
851	Ochrona zdrowia	7.800,42		7.800,42
852	Pomoc społeczna	906.831,83		906.831,83
855	Rodzina	6.211.620,00		6.211.620,00
	Razem wydatki	**244.995.966,92**	**-29.916.031,22**	**215.079.935,70**

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z większymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 700, 900,
2. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się dotację celową 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 w kwocie 23.696,09 zł, (dofinansowanie bieżące) oraz w kwocie 299.259,28 zł, (dofinansowanie majątkowe). Dotacja dotyczy projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor",
3. Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025r. dokonuje się zwiększenia budżetu ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty w dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie 5.673,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętego do obliczenia potrzeb oświatowych na rok 2025,
4. W dziale 855 Rodzina wprowadza się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 41.449,82 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025r.",
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.813.016,16 zł (dotyczą zadania - „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego",
6. W związku z większymi wpływami zwiększa się w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.105.820,00 zł,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się dotację celową 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 w kwocie 291.685,95 zł, (dofinansowanie 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,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2025 (dotyczą zadania - „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor". Niniejsze zadanie zostanie zwiększone w roku 2026.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki w kwocie 31.594,78 zł, (wydatki bieżące) oraz w kwocie 444.145,39 zł, (wydatki majątkowe). Środki dotyczą projektu „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji

Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor",

3. W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się środki w kwocie 28.115,12 zł, z tytułu dotacji dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW"),
4. Zgodnie z umową dotacji nr 364/2025 zawartą z Wojewodą Dolnośląskim wprowadza się zmiany w dotacji celowej w dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność polegającej na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi:

- „Wykonanie mobilnych agregatów jako zapasowych źródeł zasilania w budynkach: UM w Jaworze, ECMEN w Jaworze i SP nr 5 w Jaworze" zmniejszenie o kwotę 248.400,00 zł,
- „Zakup agregatów prądotwórczych jako zapasowych źródeł zasilania w budynkach: Urzędu Miejskiego w Jaworze i ECMEN w Jaworze" zwiększenie o kwotę 248.400,00 zł,

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.813.016,16 zł (dotyczą zadania - „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego",
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się środki w kwocie 1.105.820,00 zł,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 27.890.772,50 zł w roku 2025 (dotyczą zadania - „Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor". Niniejsze zadanie zostanie zwiększone w roku 2026,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 127.694,73 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,
9. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 801 rozdział 80104, dziale 852 rozdział 85202, 85219, dziale 855 rozdział 85502, 85504.