

Projekt

z dnia 12 grudnia 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 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

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			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
			6370	Pozostała działalność	5 730 776,91	-2 813 016,16	0,00	2 917 760,75
	90095			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	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

Wydatki

Dziś at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				z tego:													z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		

[illegible]

[illegible]

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	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	-2 813 016,16	-2 813 016,16	0,00	0,00	0,00
	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	4 098 260,75	4 098 260,75	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 730 776,91	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
6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-2 813 016,16	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
		po zmianach	2 917 760,75	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	10 840 559,03	10 810 959,03	10 809 459,03	701 743,94	10 107 715,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	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
	Zakup usług pozostałych	po zmianach	11 986 779,03	11 916 779,03	11 915 279,03	701 743,94	11 213 555,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
4300	Zakup usług pozostałych	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
		po zmianach	11 986 779,03	11 916 779,03	11 915 279,03	701 743,94	11 213 555,09	0,00	1 500,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	11 089 619,86	11 089 619,86	11 089 619,86	0,00	11 089 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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
90095	Pozostała działalność	po zmianach	-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
		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
	Zakup usług pozostałych	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
		przed zmianą	88 500 116,16	1 259 279,65	641 148,37	30 000,00	611 148,37	25 000,00	0,00	593 131,28	0,00	87 240 838,51	87 240 838,51	15 262 834,17	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-28 163 012,73	10 975,18	10 975,18	0,00	10 975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 163 012,73	-28 163 012,73	-272 240,23	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	59 477 760,74	59 477 760,74	15 390 528,50	0,00	0,00
6057	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		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
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	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
		przed zmianą	603 623,55	603 623,55	603 623,55	0,00	603 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 619,26	6 762 619,26	6 762 619,26	0,00	0,00
6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-272 240,23	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
		po zmianach	6 490 379,03	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
	Wydutki 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	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
6370	Wydutki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	8 900 149,87	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
		przed zmianą	71 036 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 036 572,50	71 036 572,50	71 036 572,50	0,00	0,00
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-27 890 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 890 772,50	-27 890 772,50	-27 890 772,50	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
	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 145 800,00	43 145 800,00	43 145 800,00	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
Wydutki razem:		po zmianach	244 595 966,32	136 833 237,65	106 239 572,79	64 394 538,83	41 846 033,96	14 821 078,62	11 156 572,34	976 013,90	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	15 857 065,56	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	0,00	-716 385,62	0,00	0,00
		po zmianach	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	648 334,96	648 334,96	399 934,96	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	3 700 000,00	15 550 614,90	3 190 000,00	0,00

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

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

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600			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
	6059			Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00		
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	45 000,00	0,00	45 000,00		
		Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	0,00	0,00	0,00			
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		Omentarze	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 Omentarza 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

754	75404		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
758	75410		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
			Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
801	80101	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
			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
801	80104		Dofinansowanie budowy systemu bezpieczeństwa obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze	10 000,00	0,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
			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	80101		Oświata i wychowanie	207 866,00	0,00	207 866,00
			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
			Przedszkola	132 300,00	0,00	132 300,00
801	80104	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

80148		Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Dmowskiego 5 w Jaworze	40 000,00	0,00	40 000,00
		Stółki 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
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 232 115,42	- 30 576 093,93	63 656 021,49
		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
6370		Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW "Jawornik"	300 000,00	0,00	300 000,00
		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
90002		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
6050		Gospodarka odpadami komunalnymi	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
90015		Budowa monitoringu w mieście	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa utwardzeń pod moduły	15 000,00	0,00	15 000,00
6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
90095		Montaż urządzeń do kompensacji mocy biernej	50 000,00	0,00	50 000,00
		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
6057		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
6057		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	630 000,00	0,00	630 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 762 619,26	- 272 240,23	6 490 379,03

921	92120	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
926	92601	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	4 714 482,74	- 272 240,23	4 442 242,51
		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
		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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 231,25	0,00	1 169 231,25
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 169 231,25	0,00	1 169 231,25
921	92120	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
		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
		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		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
		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	92601	Kultura fizyczna	1 182 667,00	0,00	1 182 667,00
		Obiekty sportowe	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00

92604	Boisko do koszykówki 3x3 przy ulicy Królowej Jadwigi w Jaworze	75 000,00	0,00	75 000,00
	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 wypłyceń - 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. Korfańskiego 11 w Jaworze	957 667,00	0,00	957 667,00
Razem		104 912 729,27	- 31 020 239,32	73 892 489,95

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")	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 Maluszowie - 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
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
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

Wydatki.

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 budżetowych	30 000,00
			Razem wydatki	11 946 779,03

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					z tego źródła finansowania:					Pozostałe							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Wydatki					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE												
								Wydanki razem	Obligacje	Pozostałe	Wydanki razem	Obligacje	Pozostałe	Wydanki razem	Obligacje	Pozostałe	Wydanki razem	Obligacje	Pozostałe											
																				Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17														
1	Wydatki bieżące razem		x	(6+7)	944 419,12	227 491,96	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		60004	574,00	172,20	401,80	574,00	172,20	0,00	0,00	172,20	401,80	0,00	0,00	0,00	401,80														
	z tego:			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																													
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																													
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																													
	Nazwa projektu:																													
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy		71004	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														
	z tego:			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 Wąbrzeskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor		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														
	z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00														
1.4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																													

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydanki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Planowane wydatki rok 2025									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Środki z budżetu krajowego									
								z tego źródła finansowania:									
								Wydatki razem		Pożyczki i kredyty		Obligacje		Pozostałe		Wydatki razem	
(9+13)	(10+11+12)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Działanie C2.1.3 E-kompetencje																	
Nazwa projektu:																	
Liderki i liderzy przedsektorowej edukacji cyfrowej																	
z tego:																	
1.5	rok 2025			23 490,54	4 392,54	19 098,00	23 490,54	4 392,54	0,00	0,00	0,00	4 392,54	19 098,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
Działanie: 7.5 Aktywna integracja																	
Nazwa projektu:																	
Pomocnik II																	
z tego:																	
1.6	rok 2025			25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
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:																	
1.7	rok 2025			39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
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:																	
1.8	rok 2025			189 553,30	40 483,65	149 069,65	189 553,30	40 483,65	0,00	0,00	0,00	40 483,65	149 069,65	0,00	0,00	0,00	149 069,65
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
Nazwa projektu:																	
Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego:								z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:				z tego:				z tego źródła finansowania:				z tego:			
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
z tego:				(6+7)	146 713,83	342 332,25	489 046,08	146 713,83	0,00	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	0,00	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		90095	104 085,20	22 159,74	81 925,46	104 085,20	22 159,74	0,00	0,00	0,00	22 159,74	81 925,46	0,00	0,00	0,00	81 925,46						
	z tego:			104 085,20	22 159,74	81 925,46	104 085,20	22 159,74	0,00	0,00	0,00	22 159,74	81 925,46	0,00	0,00	0,00	81 925,46						
			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	0,00	8 949 495,87	6 601 119,03	0,00	0,00	0,00	6 601 119,03						
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		60004	10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00						
	z tego:			10 086,00	4 346,00	5 740,00	10 086,00	4 346,00	0,00	0,00	0,00	4 346,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00						
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS 03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT Nazwa projektu:																						
	Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor		60016	150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00						
	z tego:			150 000,00	45 000,00	105 000,00	150 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00						
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS 02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT Nazwa projektu:																						

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2025 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2025											
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:						Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
				(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3	4					(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)				
2.7	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Nazwa projektu: Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor z tego:																	
			92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	9 176 987,83	7 318 046,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 046,19

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

**Dochody Budżetowe
na 2025 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2025r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	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 naczelných 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136.982,14
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	7.869.991,62		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.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA