

Burmistrz Miasta Jawora
59-400 Jawor, Rynek 1
woj. dolnośląskie
SK.3021.1.2026

Jawor, dnia 19 stycznia 2026r.



Pan
Andrzej Madej
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworze

Przedkładam pod obrady Rady Miejskiej w Jaworze projekty następujących uchwał:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2026 rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.

Z up. BURMISTRZA
Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 19 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Jawor na 2026 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz.1483 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 461.925,63 zł,
z tego:
- dochody bieżące +44.196,18 zł,
- dochody majątkowe +417.729,45 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 461.925,63 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące +406.992,66 zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych; +1.154,81 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich +3.220,00 zł.
naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań -2.065,19zł.
statutowych
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +78.536,08 zł.
c/ wydatki na programy finansowane z udziałem +327.301,77zł.
środków z UE i źródeł zagranicznych
2) wydatki majątkowe +54.932,97zł.
z tego:
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne +54.932,97zł.
w tym na programy finansowane z udziałem +54.932,97zł.
środków z UE i źródeł zagranicznych
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 0,00zł.
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2026 roku” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2026 r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 2026” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	308.184.560,58 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	163.107.584,46 zł.
- dochody majątkowe	145.076.976,12 zł.
2. Wydatki ogółem	316.369.213,50 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	145.628.306,56 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	112.476.915,34 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.844.105,52 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.632.809,82 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.273.511,08 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	16.830.866,24 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	3.447.013,90 zł,
2) wydatki majątkowe	170.740.906,94 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.550.906,94 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł	51.781.287,52 zł.

zagranicznych

- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz
wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego

190.000,00 zł.

3. Przychody 11.673.535,36 zł

4. Rozchody 3.488.882,44 zł

zgodnie z załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 000 000,00	-280 971,04	0,00	6 719 028,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000 000,00	-280 971,04	0,00	6 719 028,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00	-280 971,04	0,00	6 719 028,96
852			Pomoc społeczna	4 701 350,11	0,00	79 690,89	4 781 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 528,11	0,00	78 142,17	1 016 670,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	78 142,17	78 142,17
	85295		Pozostała działalność	115 200,00	0,00	1 548,72	116 748,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 548,72	1 548,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 285 101,71	0,00	245 476,33	13 530 578,04
	90095		Pozostała działalność	217 870,41	0,00	245 476,33	463 346,74
		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	215 512,99	0,00	229 111,24	444 624,23
		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	2 357,42	0,00	16 365,09	18 722,51
bieżące razem:				163 063 388,28	-280 971,04	325 167,22	163 107 584,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 340 934,87	0,00	245 476,33	2 586 411,20
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 183 292,93	0,00	417 729,45	133 601 022,38
	90095		Pozostała działalność	112 809 482,17	0,00	417 729,45	113 227 211,62
		6257	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	7 950 494,16	0,00	274 124,17	8 224 618,33
		6259	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	33 677,50	0,00	19 580,28	53 257,78

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	0,00	0,00	124 025,00	124 025,00
		majątkowe razem:	144 659 246,67	0,00	417 729,45	145 076 976,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	34 385 425,40	0,00	293 704,45	34 679 129,85
		Ogółem:	307 722 634,95	-280 971,04	742 896,67	308 184 560,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	36 726 360,27	0,00	539 180,78	37 265 541,05

Wydatki

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
400			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wywarczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40002			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			4	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	662 524,54	478 486,40	37 389,00	441 097,40	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	662 524,54	478 486,40	37 389,00	441 097,40	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	0,00	-3 220,00	0,00	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	762 524,54	478 486,40	40 609,00	437 877,40	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035	4	528 486,40	428 486,40	37 389,00	391 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	528 486,40	428 486,40	37 389,00	391 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	0,00	-3 220,00	0,00	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	528 486,40	428 486,40	40 609,00	387 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	4	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	528 486,40	428 486,40	40 609,00	387 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	4	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	31 415,00	31 415,00	31 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	4	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	33 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	4	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	47 895,00	47 895,00	47 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 220,00	-3 220,00	0,00	-3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 675,00	44 675,00	44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	44 675,00	44 675,00	44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	44 675,00	44 675,00	44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 675,00	44 675,00	44 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			4	1 322 688,00	72 688,00	72 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	1 322 688,00	72 688,00	72 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						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:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75281			Zadania o charakterze obrotowym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 321 688,00	71 688,00	0,00	71 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 321 688,00	71 688,00	0,00	71 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	17 891 949,11	14 127 499,11	8 729 895,11	5 397 604,00	0,00	3 706 250,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	0,00	0,00	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	83 211,89	83 211,89	4 675,81	1 154,81	0,00	78 536,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 971 640,00	17 971 640,00	14 128 653,92	8 729 895,11	5 398 758,81	0,00	3 784 786,08	58 200,00	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	6 534 534,11	6 522 894,11	5 363 354,11	1 159 640,00	0,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 142,17	78 142,17	1 154,81	0,00	1 154,81	76 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 612 676,28	6 612 676,28	5 524 148,92	5 363 354,11	1 160 794,81	88 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	76 987,36	76 987,36	0,00	0,00	0,00	76 987,36	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	76 987,36	76 987,36	0,00	0,00	0,00	76 987,36	0,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 154,81	1 154,81	0,00	1 154,81	0,00	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	141 154,81	141 154,81	0,00	141 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 325 339,00	2 315 219,00	2 196 535,00	118 684,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	0,00	0,00	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	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	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	2 325 339,00	2 325 339,00	2 196 535,00	118 684,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 623 424,00	1 623 424,00	1 623 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 619 903,00	1 619 903,00	1 619 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	130 950,00	130 950,00	130 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	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	134 471,00	134 471,00	134 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85296			Przebieg choroby	przed zmianą	915 984,00	915 984,00	675 254,00	223 568,00	0,00	182 530,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	675 000,00	675 000,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	675 000,00	675 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	675 000,00	675 000,00
600			Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	0,00	675 000,00	675 000,00
			Transport i łączność	11 668 375,54	0,00	11 668 375,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 518 375,54	0,00	6 518 375,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 644,62	0,00	3 709 644,62
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	3 709 644,62	0,00	3 709 644,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 730,92	0,00	2 808 730,92
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 808 730,92	0,00	2 808 730,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 070 000,00	0,00	5 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)	900 000,00	0,00	900 000,00
			Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			"Dolnośląska Cyklostrada" - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	80 000,00	0,00	80 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 423,91	0,00	1 675 423,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 675 423,91	0,00	1 675 423,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 423,91	0,00	375 423,91
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	375 423,91	0,00	375 423,91
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Modernizacja budynków	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Kaplica Cmentarna (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 448 431,42	0,00	2 448 431,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 431,42	0,00	2 239 431,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 225,30	0,00	1 364 225,30
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	1 364 225,30	0,00	1 364 225,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 576,88	0,00	807 576,88
			Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	807 576,88	0,00	807 576,88
		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
	75095		Pozostała działalność	209 000,00	0,00	209 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	140 000,00	0,00	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	69 000,00	0,00	69 000,00
752			Obrona narodowa	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00

			Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	690 000,00	260 000,00	950 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem	0,00	150 000,00	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zakup syren alarmowych wraz z montażem	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
			Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	300 000,00	- 150 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budżet Obywatelski	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060		Kosiarka - traktor ogrodowy z osprzętem	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 782 343,10	- 620 067,03	151 162 276,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 411 310,76	- 675 000,00	21 736 310,76
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	- 675 000,00	400 000,00
	6050		Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	675 000,00	- 675 000,00	0,00
			Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Szpitalnej w Jaworze	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW "Jawornik"	300 000,00	0,00	300 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 287 500,00	0,00	18 287 500,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	7 790 000,00	0,00	7 790 000,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	5 462 500,00	0,00	5 462 500,00
			Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	5 035 000,00	0,00	5 035 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 500,00	0,00	962 500,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor	410 000,00	0,00	410 000,00
			Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II	287 500,00	0,00	287 500,00
			Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor	265 000,00	0,00	265 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 086 310,76	0,00	2 086 310,76
		Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	2 086 310,76	0,00	2 086 310,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa utwardzeń pod wiaty	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	129 346 032,34	54 932,97	129 400 965,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 159 945,00	0,00	5 159 945,00
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa i przebudowa placów zabaw w mieście	300 000,00	0,00	300 000,00
		Toaleta publiczna	270 000,00	0,00	270 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	189 945,00	0,00	189 945,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 950 494,16	274 124,17	8 224 618,33
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	3 590 632,14	0,00	3 590 632,14
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	3 888 377,27	0,00	3 888 377,27
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	471 484,75	274 124,17	745 608,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 410 282,67	- 219 191,20	11 191 091,47
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	4 388 367,86	0,00	4 388 367,86
		Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	1 739 397,95	0,00	1 739 397,95
		Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	5 282 516,86	- 219 191,20	5 063 325,66
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	104 825 310,51	0,00	104 825 310,51
		Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	49 043 765,51	0,00	49 043 765,51
		Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00	0,00	55 781 545,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 400,00	0,00	966 400,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	400 000,00	0,00	400 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Renowacja elewacji kamienic	400 000,00	0,00	400 000,00
92195		Pozostała działalność	166 400,00	0,00	166 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 439,15	0,00	107 439,15
		Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	107 439,15	0,00	107 439,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 960,85	0,00	58 960,85
		Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	58 960,85	0,00	58 960,85
926		Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	320 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja systemu oczyszczania i uzdatniania wody - Kryta Pływalnia "Słowianka"	170 000,00	0,00	170 000,00
92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Stadion Przyszece (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Razem	170 495 973,97	54 932,97	170 550 906,94

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		w tym: 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					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	381 810,00	0,00	0,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	381 810,00	0,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	381 810,00	0,00	0,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	381 810,00	0,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	381 810,00	0,00	0,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	261 275,00	261 275,00	261 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	261 275,00	261 275,00	261 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 039,00	20 039,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 039,00	20 039,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48 071,00	48 071,00	48 071,00	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	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 440,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 0,00 4 440,00	4 600,00 0,00 0,00 4 440,00	4 600,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751/01			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 440,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 440,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	0,00 0,00 0,00 0,00	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	633,81 0,00 0,00 633,81	633,81 0,00 0,00 633,81	633,81 0,00 0,00 633,81	0,00 0,00 0,00 0,00	633,81 0,00 0,00 633,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	633,81 0,00 0,00 91,02	633,81 0,00 0,00 91,02	633,81 0,00 0,00 91,02	0,00 0,00 0,00 0,00	633,81 0,00 0,00 91,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Wydatki budżetowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	po zmianach	0,00	0,00	91,02	91,02	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	po zmianach	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	454 782,00	0,00	454 782,00	454 782,00	454 782,00	436 782,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	454 782,00	0,00	454 782,00	454 782,00	454 782,00	436 782,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	-3 521,00	-3 521,00	-3 521,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 142,17	78 142,17	81 663,17	81 663,17	4 675,81	1 154,81	0,00	76 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	532 924,17	0,00	532 924,17	532 924,17	455 936,81	436 782,00	19 154,81	0,00	76 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	532 924,17	0,00	532 924,17	532 924,17	455 936,81	436 782,00	19 154,81	0,00	76 987,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	78 142,17	0,00	78 142,17	78 142,17	1 154,81	0,00	1 154,81	0,00	76 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	78 142,17	0,00	78 142,17	78 142,17	1 154,81	0,00	1 154,81	0,00	76 987,36	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	78 142,17	78 142,17	81 663,17	81 663,17	4 675,81	1 154,81	0,00	76 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	76 987,36	0,00	76 987,36	76 987,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	76 987,36	0,00	76 987,36	76 987,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatski ogółem	z tego:						z tego:		Wydatski majątkowe	Wynym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Wydatski bieżące	z tego:			Wydatski 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
			ubezpieczenia społecznego	po zmianach	4 853 000,00	0,00	4 853 000,00	4 853 000,00	311 929,00	302 764,00	9 165,00	0,00	4 541 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	4 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		3110	Świadczenia społeczne	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		4120	Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		4440	Opisy na zakładach funduszu świadczeń społecznych	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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
		85513	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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
				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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	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
				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

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody			675 000,00		675 000,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			675 000,00	0,00	675 000,00	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty								Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:				Inwestycje finansowane ze środków własnych			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
1	2	3	Zwiększenia 4	Zmniejszenia 5	Zwiększenia 6	Zmniejszenia 7	Zwiększenia 8	Zmniejszenia 9	Zwiększenia 10	Zmniejszenia 11		
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI												
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej										
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy										
		Razem:	0,00	0,00	0,00			0,00				
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI												
400	40002	Dostarczanie wody	675 000,00									
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00									
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00									
		900	675 000,00	0,00	0,00			0,00				

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 10
do uchwały nr XX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	400	40002	6210	Dotacja dla ZWiK na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze"	675 000,00
2	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	80 000,00
3	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	1 300 000,00
4	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Walbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	100 002,24
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
6	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	170 000,00
Razem					2 375 002,24
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 645 104,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 250 000,00
Razem					6 795 104,00
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	2 715 960,00
Razem					2 715 960,00
Ogółem					11 886 066,24

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy
w 2026 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową	5 000,00
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	90 000,00
3	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	65 000,00
5	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	14 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	12 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	400 000,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	880 000,00
Razem					2 169 800,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	3 000 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 400 000,00
Razem					5 400 000,00
Ogółem					7 569 800,00

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 2026

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki				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 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		
				(6+7)	854 329,54	2 592 684,36	3 447 013,90	854 329,54	0,00	0,00	854 329,54	(14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	2 592 684,36		
I.	Wydatki bieżące razem		X	3 447 013,90	854 329,54	2 592 684,36	3 447 013,90	854 329,54	0,00	0,00	854 329,54	2 592 684,36	0,00	0,00	0,00	2 592 684,36		
I.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:				111 289,34	259 675,12	370 964,46	111 289,34	0,00	0,00	111 289,34	259 675,12	0,00	0,00	0,00	259 675,12		
	rok 2026			370 964,46	111 289,34	259 675,12	370 964,46	111 289,34	0,00	0,00	111 289,34	259 675,12	0,00	0,00	0,00	259 675,12		
I.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	184 038,14	34 413,64	149 624,50	184 038,14	34 413,64	0,00	0,00	34 413,64	149 624,50	0,00	0,00	0,00	149 624,50		
	z tego:			184 038,14	34 413,64	149 624,50	184 038,14	34 413,64	0,00	0,00	34 413,64	149 624,50	0,00	0,00	0,00	149 624,50		
	rok 2026			184 038,14	34 413,64	149 624,50	184 038,14	34 413,64	0,00	0,00	34 413,64	149 624,50	0,00	0,00	0,00	149 624,50		
I.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		75023	140 086,44	42 025,93	98 060,51	140 086,44	42 025,93	0,00	0,00	42 025,93	98 060,51	0,00	0,00	0,00	98 060,51		
	z tego:			140 086,44	42 025,93	98 060,51	140 086,44	42 025,93	0,00	0,00	42 025,93	98 060,51	0,00	0,00	0,00	98 060,51		
	rok 2026			140 086,44	42 025,93	98 060,51	140 086,44	42 025,93	0,00	0,00	42 025,93	98 060,51	0,00	0,00	0,00	98 060,51		

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural - nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego źródła finansowania:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:					z tego:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przeina- sowanie 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	
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie: 3.3. Systemowa poprawa dostępności Nazwa projektu: Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 z tego:			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	rok 2026		75095	91 000,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 7.5 Aktywna integracja Nazwa projektu: Pomocnik II z tego:																
	rok 2026		85295	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 7.5 Aktywna integracja Nazwa projektu: Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim z tego:																
	rok 2026		85295	43 200,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
1.7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Nazwa projektu: Rozwój Kłastera Mądrej Energii Jawor z tego:																
	rok 2026		90005	2 000 055,00	508 555,00	1 491 500,00	2 000 055,00	508 555,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00
1.8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																
	rok 2026			2 000 055,00	508 555,00	1 491 500,00	2 000 055,00	508 555,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2026										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	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	
																	(9+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
Nazwa projektu:																	
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze		90095	374 450,25	112 335,07	262 115,18	374 450,25	112 335,07	0,00	0,00	112 335,07	262 115,18	0,00	0,00	0,00	262 115,18	
	z tego:			374 450,25	112 335,07	262 115,18	374 450,25	112 335,07	0,00	0,00	112 335,07	262 115,18	0,00	0,00	0,00	262 115,18	
1.9	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																
Działanie: FENX.03.01 Transport miejski																	
Nazwa projektu:																	
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS																
	z tego:		90095	45 745,61	6 861,84	38 883,77	45 745,61	6 861,84	0,00	0,00	6 861,84	38 883,77	0,00	0,00	0,00	38 883,77	
	rok 2026			45 745,61	6 861,84	38 883,77	45 745,61	6 861,84		0,00	6 861,84	38 883,77	0,00	0,00	0,00	38 883,77	
1.10	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	182 474,00	38 848,72	143 625,28	182 474,00	38 848,72	0,00	0,00	38 848,72	143 625,28	0,00	0,00	0,00	143 625,28	
	z tego:																
	rok 2026		x	182 474,00	38 848,72	143 625,28	182 474,00	38 848,72	0,00	0,00	38 848,72	143 625,28	0,00	0,00	0,00	143 625,28	
	z tego:			51 781 287,52	17 043 860,12	34 737 427,40	51 781 287,52	17 043 860,12	0,00	0,00	17 043 860,12	34 737 427,40	0,00	0,00	0,00	34 737 427,40	
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	6 518 375,54	2 808 730,92	3 709 644,62	6 518 375,54	2 808 730,92	0,00	0,00	2 808 730,92	3 709 644,62	0,00	0,00	0,00	3 709 644,62	
	z tego:																

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego								
									z tego źródła finansowania:								
									Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
				(6+7)				(9+13)					(14+15+16+17)				
		</															

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Planowane wydatki rok 2026									
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego:							z tego:	
								Środki z budżetu 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
					(6+7)		(9+13)	9	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8									
	Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor															
	z tego:		90001	5 300 000,00	265 000,00	5 035 000,00	5 300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00
	rok 2026			5 300 000,00	265 000,00	5 035 000,00	5 300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00
2.6	Program: FENKS 2021-2027 Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej															
	Nazwa projektu:															
	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II															
	z tego:		90001	5 750 000,00	287 500,00	5 462 500,00	5 750 000,00	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00	0,00	5 462 500,00
	rok 2026			5 750 000,00	287 500,00	5 462 500,00	5 750 000,00	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00	0,00	5 462 500,00
2.7	Program: FENKS 2021-2027 Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej															
	Nazwa projektu:															
	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor															
	z tego:		90001	8 200 000,00	410 000,00	7 790 000,00	8 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00
	rok 2026			8 200 000,00	410 000,00	7 790 000,00	8 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00
2.8	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	7 979 000,00	4 388 367,86	3 590 632,14	7 979 000,00	4 388 367,86	0,00	0,00	4 388 367,86	3 590 632,14	0,00	0,00	0,00	3 590 632,14
	rok 2026			7 979 000,00	4 388 367,86	3 590 632,14	7 979 000,00	4 388 367,86	0,00	0,00	4 388 367,86	3 590 632,14	0,00	0,00	0,00	3 590 632,14

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy struktural-nych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego						z tego:				Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:						z tego źródła finansowania:							
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2.9	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski Nazwa projektu:			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)								
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS z tego:																				
			90095	5 627 775,22	1 739 397,95	3 888 377,27	5 627 775,22	1 739 397,95	0,00	0,00	1 739 397,95	3 888 377,27	0,00	0,00	0,00	3 888 377,27					
2.10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu:																				
	Termomodernizacja kotłowni pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego:																				
			90095	5 808 934,58	5 063 325,66	745 608,92	5 808 934,58	5 063 325,66	0,00	0,00	5 063 325,66	745 608,92	0,00	0,00	0,00	745 608,92					
2.11	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	166 400,00	58 960,85	107 439,15	166 400,00	58 960,85	0,00	0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	0,00	0,00	107 439,15					
				166 400,00	58 960,85	107 439,15	166 400,00	58 960,85		0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	0,00	0,00	107 439,15					
		x		55 228 301,42	17 898 189,66	37 330 111,76	55 228 301,42	17 898 189,66	0,00	0,00	17 898 189,66	37 330 111,76	0,00	0,00	0,00	37 330 111,76					
	Ogółem:																				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody Budżetowe
na 2026 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	8.839.466,74		8.839.466,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.491.000,00		3.491.000,00
710	Działalność usługowa	502.624,50		502.624,50
750	Administracja publiczna	1.948.544,81		1.948.544,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	1.322.688,00		1.322.688,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127.277.900,00		127.277.900,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	7.000.000,00	-280.971,04	6.719.028,96
801	Oświata i wychowanie	1.076.417,00		1.076.417,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.701.350,11	+79.690,89	4.781.041,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	4.982.370,00		4.982.370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146.468.394,64	+663.205,78	147.131.600,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.439,15		107.439,15
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		307.722.634,95	+461.925,63	308.184.560,58

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	0,00
Przychody	§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00
Przychody	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5.200.000,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.473.535,36
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	128.882,44
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2026 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.700,00		7.700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	+675.000,00	675.000,00
600	Transport i łączność	17.735.054,00		17.735.054,00
630	Turystyka	105.000,00		105.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.478.417,91		2.478.417,91
710	Działalność usługowa	762.524,54		762.524,54
750	Administracja publiczna	18.469.899,86		18.469.899,86
752	Obrona narodowa	1.321.688,00		1.321.688,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687.390,00		687.390,00
757	Obsługa długu publicznego	3.600.000,00		3.600.000,00
758	Różne rozliczenia	3.300.000,00		3.300.000,00
801	Oświata i wychowanie	56.760.010,50		56.760.010,50
851	Ochrona zdrowia	965.000,00		965.000,00
852	Pomoc społeczna	17.437.167,11	+1.548,72	17.438.715,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00		10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00		85.000,00
855	Rodzina	2.550.551,00		2.550.551,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.787.888,95	-292.765,26	171.495.123,69
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.846.504,00		7.846.504,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26.000,00		26.000,00
926	Kultura fizyczna	4.165.960,00		4.165.960,00
	Razem wydatki własne	310.101.755,87	+383.783,46	310.485.539,33
	Wydatki na zadania zlecone	5.805.532,00	+78.142,17	5.883.674,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	381.810,00		381.810,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	1.000,00		1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	454.782,00	+78.142,17	532.924,17
855	Rodzina	4.963.500,00		4.963.500,00
	Razem wydatki	315.907.287,87	+461.925,63	316.369.213,50

UZASADNIENIE

Dochody

1. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 78.142,17 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej,
2. Zwiększa się w budżecie środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.548,72 zł (art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa 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 245.476,33 zł, (dofinansowanie bieżące) oraz w kwocie 293.704,45 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,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 124.025,00 zł. Środki przeznaczone będą na udział własny (koszty niekwalifikowalne) w projekcie „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 400 Dostarczanie wody wprowadza się dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 675.000,00 zł dla ZWiK w Jaworze. W ramach dotacji realizowane będzie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze”,
3. W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej dokonuje się przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi oraz tworzy się nowe zadanie:
 - „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu” zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł,
 - „Zakup syren alarmowych wraz z montażem” zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł,
 - „Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego” zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł,
 - „Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem” tworzy się nowe zadanie w kwocie 150.000,00 zł,

4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 327.301,77 zł, (wydatki bieżące) oraz w kwocie 54.932,97 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,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 w ramach paragrafu 2830 (dotacja celowa) zwiększa się środki w kwocie 8.000,00 zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a zmniejsza się o powyższą kwotę środki związane z ochroną i opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze” w kwocie 675.000,00 zł,
7. Dokonuje się przeniesień między paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 710 rozdział 71035, dziale 852 rozdział 85228.

Z up. BURMISTRZA


Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA