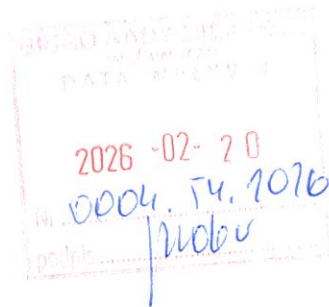


Burmistrz Miasta Jawora
59-400 Jawor, Rynek I
woj.dolnośląskie

SK.3021.2.2026

Jawor, dnia 20 lutego 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 20 lutego 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 3.832.146,04 zł,
z tego:

- dochody bieżące +248.050,80 zł,
- dochody majątkowe +3.584.095,24 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 3.832.146,04 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące +313.396,37 zł.**
 - a/ wydatki jednostek budżetowych; -17.353,84 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane +63,92 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -17.417,76 zł.
 - b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.
 - c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +330.750,21 zł.
- 2) wydatki majątkowe +3.518.749,67zł.**
 - z tego:
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne +3.518.749,67zł.
 - w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych +2.691.331,39zł.
 - 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 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.

Dokonyje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	311.171.936,73 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	163.760.865,37 zł.
- dochody majątkowe	147.411.071,36 zł.
2. Wydatki ogółem	319.356.589,65 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	146.143.083,04 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	112.587.540,78 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.216.585,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.370.955,48 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.346.911,91 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	16.830.866,24 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	3.777.764,11 zł,
2) wydatki majątkowe	173.213.506,61 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.023.506,61 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	54.472.618,91 zł.
- 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 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 8.

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	487 023,24	0,00	247 933,52	734 956,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 064,84	0,00	247 933,52	352 998,36
		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	98 060,51	0,00	231 404,61	329 465,12
		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	7 004,33	0,00	16 528,91	23 533,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530 578,04	0,00	117,28	13 530 695,32
	90095		Pozostała działalność	463 346,74	0,00	117,28	463 464,02
		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	444 624,23	0,00	117,28	444 741,51
			bieżące razem:	163 512 814,57	0,00	248 050,80	163 760 865,37
			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	2 588 411,20	0,00	248 050,80	2 834 462,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 461 669,97	0,00	3 581 163,40	5 042 833,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 461 669,97	0,00	3 581 163,40	5 042 833,37
		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	1 364 225,30	0,00	3 342 419,18	4 706 644,48
		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	97 444,67	0,00	238 744,22	336 188,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 601 022,38	0,00	2 931,84	133 603 954,22
	90095		Pozostała działalność	113 227 211,62	0,00	2 931,84	113 230 143,46
		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	8 224 618,33	0,00	2 931,84	8 227 550,17
			majątkowe razem:	143 826 976,12	0,00	3 584 095,24	147 411 071,36
			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	34 679 129,85	0,00	3 584 095,24	38 263 225,09

Ogółem:		307 339 790,69	0,00	3 832 146,04	311 171 936,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		37 265 541,05	0,00	3 832 146,04	41 097 687,09

Wydatki

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące			Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	18	19							
710		Działalność usługowa	przed zmianą	762 524,54	662 524,54	478 486,40	40 603,00	437 877,40	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	762 524,54	645 724,54	461 686,40	40 603,00	421 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	184 038,14	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71035		Omniturze	przed zmianą	528 486,40	428 486,40	428 486,40	40 603,00	387 877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	528 486,40	411 686,40	411 686,40	40 603,00	371 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 675,00	44 675,00	44 675,00	0,00	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						
			zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	27 875,00	27 875,00	27 875,00	0,00	27 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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					
			po zmianach	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 851 858,26	16 403 426,84	15 514 338,16	12 115 134,01	3 399 204,15	100 002,24	558 000,00	231 086,44	0,00	0,00	2 448 431,42	2 448 431,42	2 380 802,18	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	5 696 222,68	330 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	330 578,01	0,00	0,00	5 365 644,67	5 365 644,67	5 365 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	24 548 080,94	16 734 004,85	15 514 338,16	12 115 134,01	3 399 204,15	100 002,24	558 000,00	561 664,45	0,00	0,00	7 814 076,09	7 814 076,09	7 746 446,85	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	16 406 599,86	14 167 168,44	13 989 082,00	11 772 296,61	2 216 785,39	0,00	38 000,00	140 086,44	0,00	0,00	2 239 431,42	2 239 431,42	2 171 802,18	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 696 222,68	330 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00	330 578,01	0,00	0,00	5 365 644,67	5 365 644,67	5 365 644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 102 822,54	14 497 746,45	13 989 082,00	11 772 296,61	2 216 785,39	0,00	38 000,00	470 664,45	0,00	0,00	7 605 076,09	7 605 076,09	7 537 446,85	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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					
			po zmianach	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4117		Składki na ubezpieczenia 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					
			po zmianach	26 272,40	26 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 272,40	0,00	0,00	26 272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4119		Składki na ubezpieczenia 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	11 259,60	11 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259,60	0,00	0,00	11 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 259,60	11 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 259,60	0,00	0,00	11 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00				
			po zmianach	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dziś at	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na 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
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki		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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
						zwiększenie	zmniejszenie																			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00							
			zwiększenie	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00							
			zwiększenie	45 049,21	45 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	45 049,21	45 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00							
			zwiększenie	19 306,80	19 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	19 306,80	19 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00							
			zwiększenie	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00							
			zwiększenie	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 364 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 225,30	1 364 225,30	1 364 225,30	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	3 342 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 419,18	3 342 419,18	3 342 419,18	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 706 644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 644,48	4 706 644,48	4 706 644,48	0,00	0,00	0,00						
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	807 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 576,88	807 576,88	807 576,88	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	2 023 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 225,49	2 023 225,49	2 023 225,49	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 830 802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 802,37	2 830 802,37	2 830 802,37	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 434 397,48	57 399 397,48	51 812 603,48	43 449 504,07	8 363 099,41	5 405 000,00	181 794,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	57 434 397,48	57 399 397,48	51 812 603,48	43 449 504,07	8 363 099,41	5 405 000,00	181 794,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00							
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 880 793,28	29 845 793,28	29 791 220,28	25 010 799,57	4 780 420,71	0,00	54 573,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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	29 878 673,28	29 843 673,28	29 789 100,28	25 008 679,57	4 780 420,71	0,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00							
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 355 918,50	1 355 918,50	1 355 918,50	1 355 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	-2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			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	1 353 798,50	1 353 798,50	1 353 798,50	1 353 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107		Świadczenia szkolne	przed zmianą	2 136 306,00	2 136 306,00	2 130 449,00	2 026 386,00	104 063,00	0,00	5 857,00	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	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	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	2 137 298,00	2 137 298,00	2 131 441,00	2 027 378,00	104 063,00	0,00	5 857,00	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	281 231,00	281 231,00	281 231,00	281 231,00	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	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	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	281 248,00	281 248,00	281 248,00	281 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieśli do władz o spółkę prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	118 828,00	118 828,00	118 828,00	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	975,00	975,00	975,00	0,00	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	119 803,00	119 803,00	119 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 295 610,00	4 295 610,00	4 295 610,00	215 712,00	215 712,00	9 668,00	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	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 296 738,00	4 296 738,00	4 296 738,00	215 712,00	215 712,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	222 507,00	222 507,00	222 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	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	223 635,00	223 635,00	223 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	965 000,00	965 000,00	965 000,00	407 600,00	407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	965 000,00	965 000,00	965 000,00	407 600,00	407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	915 000,00	915 000,00	915 000,00	407 600,00	407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	407 600,00	407 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 600,00	77 600,00	77 600,00	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
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	256 500,00	256 500,00	256 500,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	171 698 975,69	20 332 847,62	17 703 122,76	656 231,30	17 046 891,46	26 000,00	1 000,00	2 602 724,86	0,00	151 366 126,07	151 366 126,07	38 665 709,80	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 847 236,04	-617,76	-617,76	0,00	-617,76	0,00	0,00	0,00	-4 846 618,28	-4 846 618,28	-2 878 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 893 159,40	236,12	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	172,20	2 882 923,28	2 882 923,28	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	169 834 897,05	20 332 465,98	17 702 568,92	656 295,22	17 046 273,70	26 000,00	1 000,00	2 602 897,06	0,00	149 502 431,07	149 502 431,07	35 991 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	22 194 702,22	458 391,46	458 391,46	0,00	458 391,46	0,00	0,00	0,00	21 736 310,76	21 736 310,76	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 194 702,22	458 391,46	458 391,46	0,00	458 391,46	0,00	0,00	0,00	21 736 310,76	21 736 310,76	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	2 005 786,30	2 005 786,30	5 731,30	5 231,30	500,00	0,00	0,00	2 000 055,00	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	63,92	63,92	63,92	0,00	0,00	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	2 005 850,22	2 005 850,22	5 795,22	5 235,22	500,00	0,00	0,00	2 000 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście do składow do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście do składow do spółek prawa handlowego
							Wydatki bieżące	5															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 377,30	4 377,30	4 377,30	0,00	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	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 377,36	4 377,36	4 377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	746,76	746,76	746,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	50,83	50,83	50,83	0,00	0,00	0,00	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	797,59	797,59	797,59	0,00	0,00	0,00	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	107,24	107,24	107,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	13,03	13,03	13,03	0,00	0,00	0,00	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	120,27	120,27	120,27	0,00	0,00	0,00	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	130 878 485,17	1 273 669,86	645 000,00	10 000,00	635 000,00	26 000,00	0,00	602 669,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129 604 815,31	129 604 815,31	19 415 709,80	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 547 236,04	-617,76	0,00	0,00	-617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 546 618,28	-4 546 618,28	-2 678 618,28	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	2 683 095,48	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 923,28	2 682 923,28	4 305,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	129 014 344,61	1 273 224,30	644 382,24	10 000,00	634 382,24	26 000,00	0,00	602 842,06	0,00	0,00	0,00	0,00	127 741 120,31	127 741 120,31	16 741 396,52	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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			
		zmniejszenie	-617,76	-617,76	-617,76	0,00	-617,76	0,00	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	609 382,24	609 382,24	609 382,24	0,00	609 382,24	0,00	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	przed zmianą	232 280,23	232 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	609 382,24	609 382,24	609 382,24	0,00	609 382,24	0,00	0,00	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	232 280,23	232 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
		zwiększenie	117,28	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	232 397,51	232 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	67 041,06	67 041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 041,06	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	0,00	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	54,92	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	67 095,98	67 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	5 363 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 363 795,00	5 363 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 868 000,00	-1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 678 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 618,28	2 678 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 174 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 413,28	6 174 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	8 224 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 224 618,33	8 224 618,33	8 224 618,33	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931,84	2 931,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 227 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 227 550,17	8 227 550,17	8 227 550,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 191 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 091,47	11 191 091,47	11 191 091,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 678 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 678 618,28	-2 678 618,28	-2 678 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,16	1 373,16	1 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 513 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 846,35	8 513 846,35	8 513 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	315 524 443,61	145 829 686,67	112 604 894,62	66 216 521,38	46 383 373,24	3 447 013,90	0,00	3 600 000,00	169 504 756,94	169 504 756,94	51 781 287,52	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 868 156,04	-21 537,76	-21 537,76	-2 120,00	-19 417,76	0,00	0,00	0,00	-4 846 618,28	-4 846 618,28	-2 678 618,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 700 302,08	334 934,13	4 183,92	2 183,92	2 000,00	0,00	0,00	0,00	8 513 846,35	8 513 846,35	8 513 846,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	319 356 589,65	146 143 083,04	112 887 540,78	66 216 589,65	46 370 955,48	3 447 013,90	0,00	3 600 000,00	173 213 506,61	173 213 506,61	54 472 618,91	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																					

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	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 000,00	0,00	675 000,00
			Dostarczanie wody	675 000,00	0,00	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	675 000,00	0,00	675 000,00
600	60004		Transport i łączność	11 668 375,54	0,00	11 668 375,54
			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
			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	16 800,00	116 800,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	16 800,00	116 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Kaplica Cmentarna (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 800,00	16 800,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	16 800,00	16 800,00
750		Administracja publiczna	2 448 431,42	5 365 644,67	7 814 076,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 431,42	5 365 644,67	7 605 076,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 225,30	3 342 419,18	4 706 644,48
		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	3 342 419,18	4 706 644,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 576,88	2 023 225,49	2 830 802,37
		Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	807 576,88	2 023 225,49	2 830 802,37
	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	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

			Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu	0,00	0,00	0,00
			Zakup syren alarmowych wraz z montażem	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
	6800		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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kosiarka - traktor ogrodowy z osprzętem	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 366 126,07	- 1 863 695,00	149 502 431,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 736 310,76	0,00	21 736 310,76
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Adaptacja do zmian klimatu w rejonie OW "Jawornik" poprzez modernizację systemów odprowadzania wód i zwiększenie naturalnej retencji terenu	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	0,00	0,00	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	- 300 000,00	0,00
	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	129 604 815,31	- 1 863 695,00	127 741 120,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 363 795,00	810 618,28	6 174 413,28
	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	4 100 000,00	- 1 868 000,00	2 232 000,00
	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
	System obsługi klienta wraz z szafkami na krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	203 850,00	0,00	203 850,00
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	0,00	2 678 618,28	2 678 618,28
	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	8 224 618,33	2 931,84	8 227 550,17
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	3 590 632,14	2 931,84	3 593 563,98
	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	745 608,92	0,00	745 608,92
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191 091,47	- 2 677 245,12	8 513 846,35
	Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	4 388 367,86	1 373,16	4 389 741,02
	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	5 063 325,66	- 2 678 618,28	2 384 707,38
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

921			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
			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
6059			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	107 439,15	0,00	107 439,15
			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 Przyrzecze (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
			Razem	169 504 756,94	3 518 749,67	173 023 506,61

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI
ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWRÓTOWI W ROKU 2026

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	Środki z budżetu krajowego					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 refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe		
6	7	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	
1. Wydatki bieżące razem																	
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027				3 777 764,11	2 824 206,25	3 777 764,11	953 557,86	953 557,86	0,00	0,00	953 557,86	2 824 206,25	0,00	0,00	2 824 206,25	
	Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT							(10+11+12)				(14+15+16+17)					
	Nazwa projektu:																
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor		60004		370 964,46	111 289,34	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	
	z tego:				370 964,46	111 289,34	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	
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																
	Działanie AI.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																
	Nazwa projektu:																
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy		71004		184 038,14	34 413,64	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	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	
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		470 664,45	141 199,33	470 664,45	141 199,33	0,00	0,00	141 199,33	329 465,12	0,00	0,00	0,00	329 465,12	
	z tego:				470 664,45	141 199,33	470 664,45	141 199,33		0,00	141 199,33	329 465,12	0,00	0,00	0,00	329 465,12	
	rok 2026																

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE					Środki z budżetu UE				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					z tego:					z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1	-	2		(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(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:		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	91 000,00								
	rok 2026			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	91 000,00								
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																						
	Działanie: 7.5 Aktywna integracja																						
	Nazwa projektu:																						
	Pomocnik II																						
	z tego:		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	15 000,00								
	rok 2026			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	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:		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	43 200,00								
	rok 2026			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	43 200,00								
1.7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																						
	Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne																						
	Nazwa projektu:																						
	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor		90005	2 000 055,00	508 555,00	1 491 500,00	2 000 055,00	508 555,00	0,00	0,00	508 555,00	1 491 500,00	0,00	0,00	1 491 500,00								
	z tego:			2 000 055,00	508 555,00	1 491 500,00	2 000 055,00	508 555,00	0,00	0,00	508 555,00	1 491 500,00	0,00	0,00	1 491 500,00								
1.8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																						

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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:			
								z tego źródła finansowania:					z tego:			
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie 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)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
2.9	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: rok 2026															
			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
				5 627 775,22	1 739 397,95	3 888 377,27	5 627 775,22	1 739 397,95		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 krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego: rok 2026															
			90095	3 130 316,30	2 384 707,38	745 608,92	3 130 316,30	2 384 707,38	0,00	0,00	2 384 707,38	745 608,92	0,00	0,00	0,00	745 608,92
				3 130 316,30	2 384 707,38	745 608,92	3 130 316,30	2 384 707,38		0,00	2 384 707,38	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: rok 2026															
			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		58 250 383,02	17 343 398,35	40 906 984,67	58 250 383,02	17 343 398,35	0,00	0,00	17 343 398,35	40 906 984,67	0,00	0,00	0,00	40 906 984,67
	Ogółem:															

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-8	SP-2	Razem
801	80101				
	0750	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104				
	0960	+300,00	0,00	0,00	+300,00
	0970	0,00	+6.162,82	0,00	+6.162,82
Ogółem		+300,00	+6.162,82	0,00	+6.462,82

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	PP-8	SP-2	Razem
801	80101				
	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104				
	4270	+300,00	0,00	0,00	+300,00
	4240	0,00	+6.162,82	0,00	+6.162,82
Ogółem		+300,00	+6.162,82	0,00	+6.462,82

Załącznik Nr 6
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	1.948.693,21	+3.829.096,92	5.777.790,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	141.538,00		141.538,00
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	6.922.878,96		6.922.878,96
801	Oświata i wychowanie	1.077.892,28		1.077.892,28
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.912.647,43		4.912.647,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	4.981.670,00		4.981.670,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.131.600,42	+3.049,12	147.134.649,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.439,15		107.439,15
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		307.339.790,69	+3.832.146,04	311.171.936,73

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 7
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	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	18.470.048,26	+5.696.222,68	24.166.270,94
752	Obrona narodowa	140.538,00		140.538,00
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	2.627.088,30		2.627.088,30
801	Oświata i wychowanie	57.434.397,48		57.434.397,48
851	Ochrona zdrowia	965.000,00		965.000,00
852	Pomoc społeczna	17.544.171,72		17.544.171,72
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	2.547.851,00		2.547.851,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171.698.973,69	-1.864.076,64	169.834.897,05
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	309.612.618,90	+3.832.146,04	313.444.764,94
	Wydatki na zadania zlecone	5.911.824,71		5.911.824,71
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 naczelnych 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	559.074,71		559.074,71
855	Rodzina	4.965.500,00		4.965.500,00
	Razem wydatki	315.524.443,61	+3.832.146,04	319.356.589,65

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą i zmianą harmonogramu na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Walbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor” (zadanie bieżące i majątkowe) zwiększa się dotację celową w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.829.096,92 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT,
2. W związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze” dostosowuje się zaplanowane kwoty do aktualnego harmonogramu zwiększając dotację celową w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.049,12 zł w roku 2026. Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 16.800,00 zł,
3. W związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą i zmianą harmonogramu na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Walbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor” (zadanie bieżące i majątkowe) zwiększa się dotację celową w dziale 750 Administracja publiczna , rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.696.222,68 zł. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT,
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Zmiana sposobu odprowadzania wód opadowych z terenów przylegających do OW „Jawornik” o kwotę 300.000,00 zł, a zwiększa się o powyższą kwotę nowe zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja do zmian klimatu w rejonie OW „Jawornik” poprzez modernizację systemów odprowadzania wód i zwiększenie naturalnej retencji terenu”,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się środki w kwocie 63,92 zł, na realizację Programu „Czyste Powietrze”,
6. W ślad za pismem Instytucji Zarządzającej w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 2.678.618,28 zł, (wydatki majątkowe) związane z projektem „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. Zwiększa się zaś o kwotę 2.678.618,28 zł zadanie

inwestycyjne pn. „Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze”, (realizacja poza projektem),

7. W związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” w Jaworze” dostosowuje się zaplanowane kwoty do aktualnego harmonogramu zwiększając środki w dziale 900 Gospodarki komunalna i ochrona środowiska o kwotę 172,20 zł (wydatki bieżące) oraz o kwotę 4.305,00 zł (wydatki majątkowe) w roku 2026. Zadanie realizowane jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki w kwocie 1.868.000,00 zł na zadaniu „Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor”.
9. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 710 rozdział 71035, 801 rozdział 80101, 80107, 80150, 851 rozdział 85154, 900 rozdział 90095.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwanski
ZASTĘPCA BURMISTRZA