

2026 -02- 26

Nr RN.0004 - 65 2025

H. Dachu

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia

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 3.835.279,32 zł,
z tego:
-dochody bieżące +251.184,08 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 3.835.279,32 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące +316.529,65 zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych; -17.353,84 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich +10.363,92 zł.
naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań -27.717,76 zł.
statutowych
b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.133,28 zł.
c/ wydatki na programy finansowane z udziałem +330.750,21 zł.
środków z UE i źródeł zagranicznych
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 +2.691.331,39zł.
UE i źródeł zagranicznych
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 0,00zł.
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.

Dokonuje 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

311.175.070,01 zł.

z tego:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

163.763.998,65 zł.

147.411.071,36 zł.

2. Wydatki ogółem

319.359.722,93 zł.

z tego:

1) wydatki bieżące	146.146.216,32 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	112.587.540,78 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.226.885,30 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46.360.655,48 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.350.045,19 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
852			Pomoc społeczna	4 912 647,43	0,00	1 923,28	4 914 570,71
	85295		Pozostała działalność	128 651,43	0,00	1 923,28	130 574,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 548,72	0,00	1 923,28	3 472,00
855			Rodzina	4 981 670,00	0,00	1 210,00	4 982 880,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 210,00	1 210,00
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	251 184,08	163 763 998,65
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				2 586 411,20	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	3 835 279,32	311 175 070,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 265 541,05	0,00	3 832 146,04	41 097 687,09

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki										z tego:					z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Z tego:							
900	85595		Pozostała działalność	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	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	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					
3290		Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			przed zmianą	171 698 973,69	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	0,00	151 366 126,07	151 366 126,07	38 665 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 847 236,04	-617,76	0,00	-617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 846 618,28	-4 846 618,28	-2 678								

[illegible]

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
600	60004		Budowa sieci wodociągowej w ul. Starojaworskiej na odcinku od przepompowni ścieków do ul. Zachodniej w Jaworze	675 000,00	0,00	675 000,00
			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
			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. Kuzienniczkiej do końca budowy nowego cmentarza)	900 000,00	-100 000,00	800 000,00
700	70007		Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		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
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 675 423,91	0,00	1 675 423,91
710		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
			Działalność usługowa	100 000,00	16 800,00	116 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	71035		Cmentarze			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	16 800,00	116 800,00
			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 kosiarzki samojedznej	0,00	16 800,00	16 800,00
			Administracja publiczna	2 448 431,42	5 365 644,67	7 814 076,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 431,42	5 365 644,67	7 605 076,09
	75023	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
752			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	69 000,00	0,00	69 000,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
			Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
		75281	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Budżet Obywatelski	250 000,00	0,00	250 000,00
			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	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
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 366 126,07	-1 863 695,00	149 502 431,07
			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
	6370		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
			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
			Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	25 000,00
	90002	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
			Pozostała działalność	129 604 815,31	-1 863 695,00	127 741 120,31
	90095	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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			
			Ośrodek 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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 608,92	0,00	745 608,92
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury	11 191 091,47	-2 677 245,12	8 513 846,35
			Ośrodek Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze			
			Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	4 388 367,86	1 373,16	4 389 741,02
			Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	1 739 397,95	0,00	1 739 397,95
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 063 325,66	-2 678 618,28	2 384 707,38
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.-kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	104 825 310,51	0,00	104 825 310,51
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	49 043 765,51	0,00	49 043 765,51
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 781 545,00	0,00	55 781 545,00
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	966 400,00	0,00	966 400,00
	92120		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	400 000,00	0,00	400 000,00
			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
		6570	Renowacja elewacji kamienic	400 000,00	0,00	400 000,00
			92195	400 000,00	0,00	400 000,00
			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 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 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

Planowane wydatki																				
rok 2026																				
p.	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	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE									
							Wydatki razem		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przeznaczenie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	x	x	(6+7)	3 777 764,11	953 557,86	2 824 206,25	3 777 764,11	953 557,86	0,00	953 557,86	2 824 206,25	0,00	0,00	0,00	2 824 206,25				
I.	Wydatki bieżące razem																			
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																			
	Działanie FEDS.03.01 Ekokransport miejski i podmiejski - ZIT																			
	Nazwa projektu:																			
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor		60004	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				
	z tego:			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				
1.2	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																			
	Działanie A1.3.1 Odporność i Konkurencyjność Gospodarki																			
	Nazwa projektu:																			
	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy		71004	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				
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 Wąbrzyńskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor		75023	470 664,45	141 199,33	329 465,12	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	329 465,12	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				
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																			
	Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności																			

[illegible]

Planowane wydatki																
rok 2026																
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:		Wydatki	z tego:						z tego:			
				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	Obligacje	Pozostałe	
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)					
rok 2026			374 450,25	112 335,07	262 115,18	374 450,25	112 335,07		0,00	112 335,07	262 115,18	0,00	0,00	0,00	262 115,18	
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	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	
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:																
rok 2026		90095	182 646,20	38 903,64	143 742,56	182 646,20	38 903,64	0,00	0,00	38 903,64	143 742,56	0,00	0,00	0,00	143 742,56	
II. Wydatki majątkowe razem																
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:																
rok 2026		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	
Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie : FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT Nazwa projektu: Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor z tego:																
rok 2026		60016	4 050 000,00	1 215 000,00	2 835 000,00	4 050 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, strukturalnych)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	Planowane wydatki rok 2026														
					z tego:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki												
							Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego								Wydatki razem		Środki z budżetu UE	
								z tego źródła finansowania:								z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)							
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie FEDS 02 08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT <i>Nazwa projektu:</i>			4 050 000,00	1 215 000,00	2 835 000,00	4 050 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00			
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie 3.3 Systemowa poprawa dostępności <i>Nazwa projektu:</i>			75023	7 537 446,85	2 830 802,37	4 706 644,48	7 537 446,85	2 830 802,37	0,00	0,00	2 830 802,37	4 706 644,48	0,00	0,00	0,00	4 706 644,48		
2.5	Program: FENKS 2021-2027 Działanie: FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia <i>Nazwa projektu:</i>			75095	209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00			
2.6	Program: FENKS 2021-2027 Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej <i>Nazwa projektu:</i>			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		
	Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II			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			

p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasfikacja (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:									
								Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			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: FENIKS 2021-2027 Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej Nazwa projektu: Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor z tego:																
2.8	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie lęskom i katastrofom Nazwa projektu: Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworznie 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	
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:		90005	7 983 305,00	4 389 741,02	3 593 563,98	7 983 305,00	4 389 741,02	0,00	0,00	4 389 741,02	3 593 563,98	0,00	0,00	0,00	3 593 563,98	
2.10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu:		90009	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	

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	Planowane wydatki															
						rok 2026															
						z tego:						z tego:									
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
										Wydatki razem		Pożyczki i kredyty		Obciążenie		Pozostałe		Wydatki razem		Pożyczki na preferansowanie z budżetu państwa	
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)								
Temomodernizacji krywej pływalni "Słowianka" w Jaworze																					
z tego:																					
			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					
2.11				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					
Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027																					
Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej																					
Nazwa projektu:																					
Adaptacja ECMIEN 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	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	+1.923,28	4.914.570,71
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	+1.210,00	4.982.880,00
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	+3.835.279,32	311.175.070,01

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	-10.300,00	2.616.788,30
801	Oświata i wychowanie	57.434.397,48	+10.300,00	57.444.697,48
851	Ochrona zdrowia	965.000,00		965.000,00
852	Pomoc społeczna	17.544.171,72	+1.923,28	17.546.095,00
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	+1.210,00	2.549.061,00
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	+3.835.279,32	313.447.898,22
	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	+3.835.279,32	319.359.722,93

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 Wałbrzyskiej 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. 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 1.923,28 zł (art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
3. Wprowadza się do budżetu środki (dział 855) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1.210,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
4. 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 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)” o kwotę 100.000,00 zł, a zwiększa się o powyższą kwotę zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej”,
3. W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki samojezdnej” w kwocie 16.800,00 zł,
4. 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 Wałbrzyskiej 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,
5. Rozdysponowuje się rezerwę celową w kwocie 10.300,00 zł z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Jaworze (dział 801, rozdział 80104 – 10.300,00 zł),
6. 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”,
7. 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”,
 8. 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),
 9. 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 Gospodarka 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,
 10. 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”.
 11. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 710 rozdział 71035, 754 rozdział 75412, 801 rozdział 80101, 80107, 80150, 851 rozdział 85154, 900 rozdział 90095.

Z up. BURMISTRZA


Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA