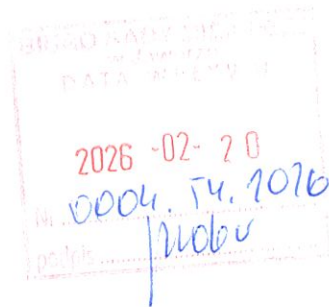


Burmistrz Miasta Jawora  
59-400 Jawor, Rynek I  
woj.dolnośląskie

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:

|                                                                                          |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Dochody ogółem</b>                                                                 | <b>311.171.936,73 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| - dochody bieżące                                                                        | 163.760.865,37 zł.        |
| - dochody majątkowe                                                                      | 147.411.071,36 zł.        |
| <b>2. Wydatki ogółem</b>                                                                 | <b>319.356.589,65 zł.</b> |
| z tego:                                                                                  |                           |
| <b>1) wydatki bieżące</b>                                                                | <b>146.143.083,04 zł</b>  |
| 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,          |
| <b>2) wydatki majątkowe</b>                                                              | <b>173.213.506,61 zł,</b> |
| 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.            |
| <b>3. Przychody</b>                                                                      | <b>11.673.535,36 zł</b>   |
| <b>4. Rozchody</b>                                                                       | <b>3.488.882,44 zł</b>    |

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<br>(5+6+7) |
|------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                             |
| 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                  |
|                  |          |      | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>163 512 814,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>248 050,80</b>   | <b>163 760 865,37</b>       |
|                  |          |      | 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                |
| <b>majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                             |
| 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                |
|                  |          |      | <b>majątkowe razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>143 826 976,12</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 584 095,24</b> | <b>147 411 071,36</b>       |
|                  |          |      | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |           |                                                       |              | Wydatki bieżące               |                                           |                                                      | 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 jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |              |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |            |      |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 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                                           | 40 609,00                                        | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 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       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | po zmianach  | 762 524,54                    | 645 724,54                                | 461 686,40                                           | 40 609,00                                        | 421 077,40   | 0,00       | 0,00       | 184 038,14                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 116 800,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
| 71035 |           | Omnitarze                                             | przed zmianą | 528 486,40                    | 428 486,40                                | 428 486,40                                           | 40 609,00                                        | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 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       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | po zmianach  | 528 486,40                    | 411 686,40                                | 411 686,40                                           | 40 609,00                                        | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | po zmianach  | 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                                                                                         | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | 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 | 18 851 658,26                 | 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                          | 2 380 802,18  | 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  | 5 696 222,68                  | 330 578,01                                | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 330 578,01                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 365 644,67                          | 5 365 644,67  | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | po zmianach  | 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  | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
| 75023 |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | przed zmianą | 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                          | 2 171 802,18  | 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  | 5 696 222,68                  | 330 578,01                                | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 330 578,01                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 5 365 644,67                          | 5 365 644,67  | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | po zmianach  | 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                          | 7 537 446,85  | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
| 4017  |           | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 154 000,00                    | 154 000,00                                | 0,00                                                 | 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                             |                                             |
|       |           |                                                       | po zmianach  | 154 000,00                    | 154 000,00                                | 0,00                                                 | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 66 000,00                     | 66 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 66 000,00                  | 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       | 0,00       | 66 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 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                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 26 272,40                     | 26 272,40                                 | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 26 272,40                  | 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       | 0,00       | 26 272,40                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 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  | 11 259,60                     | 11 259,60                                 | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 11 259,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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       | 0,00       | 11 259,60                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 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                             |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zmniejszenie | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |                                  |                                             |
|       |           |                                                       | zwiększenie  | 3 775,00                      | 3 775,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 775,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|       |           |                                                       | po zmianach  | 3 775,00                      | 3 775,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 775,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |

| Dzi<br>at | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                 | Plan         | Z tego:                       |                                           |               |               |                                                                                  |                                  |                                                                                      |                                  |           |           | Wydatki bieżące | Z tego:   |           |           | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | 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 tego: |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|---------------------------------------------|
|           |                 |                                                       |              | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tego:       |               | Wydatki 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów |           |           |                 |           |           |           |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       |              |                               |                                           | 5             | 6             |                                                                                  |                                  |                                                                                      |                                  | 7         | 8         |                 | 9         | 10        | 11        |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 12      | 13 |                                             |
| 1         | 2               | 3                                                     | 4            | 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                                             | 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          | 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                             | 0,00      | 1 617,00  | 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  | 1 617,00                      | 1 617,00                                  | 0,00          | 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                                  | 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                                             | 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          | 0,00              | 0,00                             |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | zwiększenie  | 45 049,21                     | 45 049,21                                 | 0,00          | 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                                  | 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                             | 0,00      | 45 049,21 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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                                             | 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          | 0,00              | 0,00                             |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | zwiększenie  | 19 306,80                     | 19 306,80                                 | 0,00          | 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                                  | 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                             | 0,00      | 19 306,80 | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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                                             | 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          | 0,00              | 0,00                             |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | zwiększenie  | 2 310,00                      | 2 310,00                                  | 0,00          | 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                                  | 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                             | 0,00      | 2 310,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 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                                             | 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          | 0,00              | 0,00                             |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | zwiększenie  | 990,00                        | 990,00                                    | 0,00          | 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                                  | 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                             | 0,00      | 990,00    | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |                                             |
| 6057      |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 1 364 225,30                  | 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      | 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          | 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            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |                                             |
|           |                 |                                                       | po zmianach  | 4 706 644,48                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |                                             |
| 6059      |                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | przed zmianą | 807 576,88                    | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00      | 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                                  | 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            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |                                             |
|           |                 |                                                       | po zmianach  | 2 830 802,37                  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |                                             |
| 801       |                 | Oświata i wychowanie                                  | przed zmianą | 57 424 337,48                 | 57 389 397,48                             | 51 812 603,48 | 43 449 504,07 | 8 365 099,41                                                                     | 5 405 000,00                     | 181 794,00                                                                           | 0,00                             | 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 | -2 120,00                     | -2 120,00                                 | -2 120,00     | -2 120,00     | -2 120,00                                                                        | -2 120,00                        | -2 120,00                                                                            | -2 120,00                        | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00       | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00                                        | -2 120,00                  | -2 120,00                                                                                    | -2 120,00                             | -2 120,00     | -2 120,00         | -2 120,00                        |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | zwiększenie  | 2 120,00                      | 2 120,00                                  | 2 120,00      | 2 120,00      | 2 120,00                                                                         | 2 120,00                         | 2 120,00                                                                             | 2 120,00                         | 2 120,00  | 2 120,00  | 2 120,00        | 2 120,00  | 2 120,00  | 2 120,00  | 2 120,00                                         | 2 120,00                   | 2 120,00                                                                                     | 2 120,00                              | 2 120,00      | 2 120,00          | 2 120,00                         |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | po zmianach  | 57 424 337,48                 | 57 389 397,48                             | 51 812 603,48 | 43 449 504,07 | 8 365 099,41                                                                     | 5 405 000,00                     | 181 794,00                                                                           | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |                                             |
| 80101     |                 | Szkoły 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                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 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 | -2 120,00                     | -2 120,00                                 | -2 120,00     | -2 120,00     | -2 120,00                                                                        | -2 120,00                        | -2 120,00                                                                            | -2 120,00                        | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00       | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00 | -2 120,00                                        | -2 120,00                  | -2 120,00                                                                                    | -2 120,00                             | -2 120,00     | -2 120,00         | -2 120,00                        |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | zwiększenie  | 2 120,00                      | 2 120,00                                  | 2 120,00      | 2 120,00      | 2 120,00                                                                         | 2 120,00                         | 2 120,00                                                                             | 2 120,00                         | 2 120,00  | 2 120,00  | 2 120,00        | 2 120,00  | 2 120,00  | 2 120,00  | 2 120,00                                         | 2 120,00                   | 2 120,00                                                                                     | 2 120,00                              | 2 120,00      | 2 120,00          | 2 120,00                         |         |    |                                             |
|           |                 |                                                       | po zmianach  | 29 880 793,28                 | 29 845 793,28                             | 29 791 220,28 | 25 010 799,57 | 4 780 420,71                                                                     | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00      | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0                 |                                  |         |    |                                             |

| Dziś<br>al | Rozdział<br>§<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |               |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                                  |      | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      | Wnieście wkładów 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 | z tego:                                                                              |                                  |      |                   |         |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                |         |      |      |                                             |
| 4800       |                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | przed zmianą | 118 828,00      | 118 828,00                    | 0,00                                      | 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              | 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  | 975,00          | 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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 119 803,00      | 119 803,00                    | 975,00                                    | 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                  | 4 295 942,00                              | 4 070 230,00                                         | 215 712,00    | 0,00                       | 9 668,00                              | 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                                  | 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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 4 296 738,00    | 4 296 738,00                  | 4 297 070,00                              | 4 071 358,00                                         | 215 712,00    | 0,00                       | 9 668,00                              | 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                                | 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                                  | 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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 223 635,00      | 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 |      |                                             |
| 851        |                          | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | przed zmianą | 965 000,00      | 965 000,00                    | 825 000,00                                | 407 600,00                                           | 417 400,00    | 140 000,00                 | 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                                                 | -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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 965 000,00      | 965 000,00                    | 825 000,00                                | 407 600,00                                           | 417 400,00    | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 85154      |                          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | przed zmianą | 915 000,00      | 915 000,00                    | 775 000,00                                | 407 600,00                                           | 367 400,00    | 140 000,00                 | 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                                                 | -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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 915 000,00      | 915 000,00                    | 775 000,00                                | 407 600,00                                           | 367 400,00    | 140 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |                                             |
| 4210       |                          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | przed zmianą | 75 600,00       | 75 600,00                     | 75 600,00                                 | 0,00                                                 | 75 600,00     | 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                                                 | 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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 77 600,00       | 77 600,00                     | 77 600,00                                 | 0,00                                                 | 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 |      |                                             |
| 4300       |                          | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | przed zmianą | 258 500,00      | 258 500,00                    | 258 500,00                                | 0,00                                                 | 258 500,00    | 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                                                 | -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    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | 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                                                 | 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 |      |                                             |
| 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                                  | 0,00          | 0,00                             | 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                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -4 846 618,28                    | -2 678 618,28                                                                        | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 2 983 159,40    | 236,12                        | 63,92                                     | 63,92                                                | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 172,20                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 2 982 923,28                     | 4 305,00                                                                             | 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                                  | 0,00          | 0,00                             | 149 502 431,07                                                                       | 35 991 396,52                    | 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                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 21 736 310,76                                                                        | 19 250 000,00                    | 0,00 | 0,00              |         |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -300 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                      | -300 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | zwiększenie  | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00    |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 22 194 702,22   | 458 391,46                    | 458 391,46                                | 0,00                                                 | 458 391,46    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 21 736 310,76                                                                        | 19 250 000,00                    | 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                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 400 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00 | 0,00              |         |      |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | zmniejszenie | -300 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | -300 000,00                      | -300 000,00                                                                          | 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                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 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                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 400 000,00                                                                           | 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                             | 400 000,00                                                                           | 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  | 63,92           | 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 |      |                                             |
|            |                          |                                                                                                                                    | po zmianach  | 2 005 850,22    | 2 005 850,22                  | 5 795,22                                  | 5 295,22                                             | 500,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000 055,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 400 000,00                                                                           | 0,00                             | 0,00 | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |                                             |

[illegible]

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

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

**Zadania inwestycyjne w 2026 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 400   | 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    |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>11 668 375,54</b> | <b>0,00</b> | <b>11 668 375,54</b> |
|       |          |          | 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    | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>5 070 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 070 000,00</b>  |
|       |          | 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    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b>     |
|       |          | 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            |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 675 423,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 675 423,91</b>  |
|       |          | 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 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                      | <b>100 000,00</b>   | <b>16 800,00</b>    | <b>116 800,00</b>   |
|     | 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 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 448 431,42</b> | <b>5 365 644,67</b> | <b>7 814 076,09</b> |
|     | 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 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|     | 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 |       |  | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                              | <b>250 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>250 000,00</b>     |
|     | 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 |       |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                           | <b>35 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>35 000,00</b>      |
|     | 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 |       |  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                      | <b>151 366 126,07</b> | <b>- 1 863 695,00</b> | <b>149 502 431,07</b> |
|     | 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         |
|     | 92120 |  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>966 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>966 400,00</b>     |
|     |       |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 800 000,00            | 0,00                | 800 000,00            |
|     | 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 400 000,00            | 0,00                | 400 000,00            |
|     |       |  | Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze                                                                                                   | 400 000,00            | 0,00                | 400 000,00            |
|     | 6570  |  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 400 000,00            | 0,00                | 400 000,00            |
|     |       |  | Renowacja elewacji kamienic                                                                                                                                               | 400 000,00            | 0,00                | 400 000,00            |
|     | 92195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 166 400,00            | 0,00                | 166 400,00            |
|     | 6057  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 107 439,15            | 0,00                | 107 439,15            |
|     |       |  | Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-educacyjnej 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-educacyjnej w Gminie Jawor                                                                                            | 58 960,85             | 0,00                | 58 960,85             |
| 926 |       |  | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>320 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>320 000,00</b>     |
|     | 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            |
|     |       |  | <b>Razem</b>                                                                                                                                                              | <b>169 504 756,94</b> | <b>3 518 749,67</b> | <b>173 023 506,61</b> |

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 z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | z tego:                                                |                    |           |           |                                                 | z tego:                                      |                    |           |           |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--|
|                          |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |                             |                      | 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 |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
| 3                        | 4                                                                                                                                                                                               | 5                                             | 6                              | 7                                       | 8                          | 9                   | 10                          | 11                   | 12                                                     | 13                 | 14        | 15        | 16                                              | 17                                           |                    |           |           |  |
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                               |                                               |                                | (6+7)                                   | 953 557,86                 | 2 824 206,25        | (9+13)                      |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
| 1. Wydatki bieżące razem |                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
| 1.1                      | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                                      |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT                                                                                                                                    |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | Nazwa projektu:                                                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                                                                                  |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | z tego:                                                                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | rok 2026                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
| 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                                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | z tego:                                                                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | rok 2026                                                                                                                                                                                        |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
| 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 |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | z tego:                                                                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |                             |                      |                                                        |                    |           |           |                                                 |                                              |                    |           |           |  |
|                          | 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 |                             |                     |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                         | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego |            | Środki z budżetu UE        | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |            |                            |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |            |                            |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                |                                         |                             |                     |                             |            |                            |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                                             | 4                              | 5                                       | 6                           | 7                   | 8                           | 9          | 10                         | 11                          | 12                  | 13                          | 14                  | 15                          | 16                  | 17                          |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
| 1.4 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027<br>Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności<br>Nazwa projektu:<br>Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0<br>z tego:   |                                               |                                | (6+7)                                   |                             |                     | (9+13)                      | (10+11+12) |                            |                             |                     | (14+15+16+17)               |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
|     | rok 2026                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                |                                         |                             |                     | 91 000,00                   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                | 91 000,00                   | 0,00                | 0,00                        | 0,00                | 91 000,00                   |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
| 1.5 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie: 7.5 Aktywna integracja<br>Nazwa projektu:<br>Pomocnik II<br>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                        | 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                        | 0,00                | 91 000,00                   |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
| 1.6 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie: 7.5 Aktywna integracja<br>Nazwa projektu:<br>Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim<br>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                        | 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                        | 0,00                | 15 000,00                   |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
| 1.7 | Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności<br>Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczność energetyczne<br>Nazwa projektu:<br>Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor<br>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                        | 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                        | 0,00                | 43 200,00                   |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
| 1.8 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                                                                                                                 |                                               | 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                        | 0,00                | 1 491 500,00                |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |
|     | rok 2026                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                | 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                        | 0,00                | 1 491 500,00                |                     |                             |                     |                             |                     |  |  |

| Lp.  | Projekt                                                                                                                                 | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego:                    |                     | Wydatki      | z tego źródła finansowania: |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |                             |           |  | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |                             |  |  | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|---------------|-----------------------------|--|--|--|
|      |                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |              | z tego źródła finansowania: |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               | Wydávki                     | z tego źródła finansowania: |           |  |               | Wydávki                     | z tego źródła finansowania: |  |  |               |                             |  |  |  |
|      |                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              | Wydávki i kredyty           | Obbligacje | Pozostale | Wydávki i kredyty | Obbligacje   | Pozostale     | Wydávki i kredyty | Obbligacje | Pozostale | Wydávki i kredyty |               |                             | Obbligacje                  | Pozostale |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      |                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      |                                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
| 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) |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Nazwa projektu:                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze                                                                                 |                                               | 90095                          | 374 450,25                              | 112 335,07                 | 262 115,18          | 374 450,25   | 112 335,07                  | 0,00       | 0,00      | 112 335,07        | 262 115,18   | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 262 115,18        |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
| 1.9  | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027                                                           |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Działanie: FENX.03.01 Transport miejski                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Nazwa projektu:                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS                             |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               | 90095                          | 45 745,61                               | 6 861,84                   | 38 883,77           | 45 745,61    | 6 861,84                    | 0,00       | 0,00      | 6 861,84          | 38 883,77    | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 38 883,77         |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
| 1.10 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027                                                           |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom                                                               |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Nazwa projektu:                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze |                                               | 90095                          | 182 646,20                              | 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       | 0,00      | 143 742,56        |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
| 1.11 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT                                                                            |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Nazwa projektu:                                                                                                                         |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor                                                                                          |                                               | 60004                          | 6 518 375,54                            | 2 808 730,92               | 3 709 644,62        | 6 518 375,54 | 2 808 730,92                | 0,00       | 0,00      | 2 808 730,92      | 3 709 644,62 | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 3 709 644,62      |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |
|      | z tego:                                                                                                                                 |                                               |                                |                                         |                            |                     |              |                             |            |           |                   |              |               |                   |            |           |                   |               |                             |                             |           |  |               |                             |                             |  |  |               |                             |  |  |  |

| 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 | Środki z budżetu krajowego |                  | Środki z budżetu UE         |                  |                    |                                              |                  | z tego:          |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         | Wydutki razem              | Wydutki razem       | Wydutki i kredyty          | Obligacje        | Pozostałe                   | Wydutki razem    | Pozyczki i kredyty | Pozyczki na refinansowanie z budżetu państwa | Obligacje        | Pozostałe        | Wydutki i kredyty | Obligacje        | Pozostałe        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         | (6+7)                      | (8+9)               | (10+11+12)                 | (13+14+15+16+17) | (18+19+20+21+22)            | (23+24+25+26+27) | (28+29+30+31+32)   | (33+34+35+36+37)                             | (38+39+40+41+42) | (43+44+45+46+47) | (48+49+50+51+52)  | (53+54+55+56+57) | (58+59+60+61+62) |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                             | 4                              | 5                                       | 6                          | 7                   | 8                          | 9                | 10                          | 11               | 12                 | 13                                           | 14               | 15               | 16                | 17               |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                | 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              | 0,00             | 3 709 644,62     |
| 2.2 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie: FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT<br>Nazwa projektu:<br>Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor<br>z tego:                                                                                                                          |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2.3 | Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027<br>Działanie: FEDS.02.08 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych - ZIT<br>Nazwa projektu:<br>Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej publicznej na terenie Gminy Jawor<br>z tego: |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2.4 | Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027<br>Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności<br>Nazwa projektu:<br>Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0<br>z tego:                                                                                                     |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2.5 | Program: FENKS 2021-2027<br>Działanie: FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę do spożycia<br>Nazwa projektu:                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                  |                             |                  |                    |                                              |                  |                  |                   |                  |                  |

| Lp. | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego:                    |                     | Planowane wydatki rok 2026 |                    |           |           |               |                                               |                    |           |           |              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|--------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                         | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki                    |                    |           |           |               | z tego źródła finansowania:                   |                    |           |           |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                         |                            |                     | z tego:                    |                    |           |           |               | z tego źródła finansowania:                   |                    |           |           |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                         |                            |                     | Wydatki razem              | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe | Wydatki razem | Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe |              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                    |           |           |               |                                               |                    |           |           | (6+7)        |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                             | 4                              | 5                                       | 6                          | 7                   | 8                          | 9                  | 10        | 11        | 12            | 13                                            | 14                 | 15        | 16        | 17           |
|     | Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                |                                         |                            |                     |                            |                    |           |           |               | (14+15+16+17)                                 |                    |           |           |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               | 90001                          | 5 300 000,00                            | 265 000,00                 | 5 035 000,00        | 5 300 000,00               | 265 000,00         | 0,00      | 0,00      | 265 000,00    | 5 035 000,00                                  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 5 035 000,00 |
| 2.6 | Program: FENIKS 2021-2027<br>Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej<br>Nazwa projektu:<br>Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II                                                                                                                                     |                                               |                                |                                         |                            |                     | 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 |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                | 5 300 000,00                            | 265 000,00                 | 5 035 000,00        | 5 300 000,00               | 265 000,00         | 0,00      | 0,00      | 265 000,00    | 5 035 000,00                                  | 0,00               | 0,00      | 0,00      | 5 035 000,00 |
| 2.7 | Program: FENIKS 2021-2027<br>Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej<br>Nazwa projektu:<br>Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor                                                                                                                                        |                                               | 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 |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                | 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 |
| 2.8 | Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027<br>Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom<br>Nazwa projektu:<br>Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze |                                               | 90095                          | 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 |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                | 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 |

| Lp.  | Projekt                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w roku 2026 realizacji projektu | z tego:                    |                     | Wydatki       | z tego źródła finansowania: |                             |           |               |               | z tego:                     |           |           |               | z tego źródła finansowania: |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------------------|--|--|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                |                                         | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |               | Wydatki razem               | z tego źródła finansowania: |           |               | Wydatki razem | z tego źródła finansowania: |           |           |               |                             |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                |                                         |                            |                     |               |                             | Pożyczki i kredyty          | Obligacje | Pozostałe     |               | 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<br>Działanie: FENX.03.01 Transport miejski<br>Nazwa projektu:<br>Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS<br>z tego:<br>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<br>Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych<br>Nazwa projektu:<br>Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze<br>z tego:<br>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<br>Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej<br>Nazwa projektu:<br>Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor<br>z tego:<br>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**

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

**Wydatki**

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

**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      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>010</b>           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                       | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>400</b>           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                               | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>600</b>           | Transport i łączność                                                                                                                        | 8.839.466,74          |                      | 8.839.466,74          |
| <b>700</b>           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                     | 3.491.000,00          |                      | 3.491.000,00          |
| <b>710</b>           | Działalność usługowa                                                                                                                        | 502.624,50            |                      | 502.624,50            |
| <b>750</b>           | Administracja publiczna                                                                                                                     | 1.948.693,21          | +3.829.096,92        | 5.777.790,13          |
| <b>751</b>           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                      | 4.440,00              |                      | 4.440,00              |
| <b>752</b>           | Obrona narodowa                                                                                                                             | 141.538,00            |                      | 141.538,00            |
| <b>754</b>           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                          | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>756</b>           | 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        |
| <b>757</b>           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                   | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>758</b>           | Różne rozliczenia                                                                                                                           | 6.922.878,96          |                      | 6.922.878,96          |
| <b>801</b>           | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | 1.077.892,28          |                      | 1.077.892,28          |
| <b>851</b>           | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>852</b>           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 4.912.647,43          |                      | 4.912.647,43          |
| <b>853</b>           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>854</b>           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>855</b>           | Rodzina                                                                                                                                     | 4.981.670,00          |                      | 4.981.670,00          |
| <b>900</b>           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                   | 147.131.600,42        | +3.049,12            | 147.134.649,54        |
| <b>921</b>           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    | 107.439,15            |                      | 107.439,15            |
| <b>926</b>           | Kultura fizyczna                                                                                                                            | 0,00                  |                      | 0,00                  |
| <b>Razem dochody</b> |                                                                                                                                             | <b>307.339.790,69</b> | <b>+3.832.146,04</b> | <b>311.171.936,73</b> |

|           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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.

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa działu</b>                                                                    | <b>Plan na 2026r.</b> | <b>Zmiany</b>        | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 7.700,00              |                      | 7.700,00                |
| <b>400</b>   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 675.000,00            |                      | 675.000,00              |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                   | 17.735.054,00         |                      | 17.735.054,00           |
| <b>630</b>   | Turystyka                                                                              | 105.000,00            |                      | 105.000,00              |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2.478.417,91          |                      | 2.478.417,91            |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                   | 762.524,54            |                      | 762.524,54              |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                | 18.470.048,26         | +5.696.222,68        | 24.166.270,94           |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                        | 140.538,00            |                      | 140.538,00              |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 687.390,00            |                      | 687.390,00              |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                              | 3.600.000,00          |                      | 3.600.000,00            |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                      | 2.627.088,30          |                      | 2.627.088,30            |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                   | 57.434.397,48         |                      | 57.434.397,48           |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                        | 965.000,00            |                      | 965.000,00              |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                        | 17.544.171,72         |                      | 17.544.171,72           |
| <b>853</b>   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 10.000,00             |                      | 10.000,00               |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 85.000,00             |                      | 85.000,00               |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                | 2.547.851,00          |                      | 2.547.851,00            |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 171.698.973,69        | -1.864.076,64        | 169.834.897,05          |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 7.846.504,00          |                      | 7.846.504,00            |
| <b>925</b>   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 26.000,00             |                      | 26.000,00               |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna                                                                       | 4.165.960,00          |                      | 4.165.960,00            |
|              | <b>Razem wydatki własne</b>                                                            | <b>309.612.618,90</b> | <b>+3.832.146,04</b> | <b>313.444.764,94</b>   |
|              | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>                                                      | <b>5.911.824,71</b>   |                      | <b>5.911.824,71</b>     |
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                   | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                | 381.810,00            |                      | 381.810,00              |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4.440,00              |                      | 4.440,00                |
| <b>752</b>   | Obrona narodowa                                                                        | 1.000,00              |                      | 1.000,00                |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                   | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                        | 0,00                  |                      | 0,00                    |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                        | 559.074,71            |                      | 559.074,71              |
| <b>855</b>   | Rodzina                                                                                | 4.965.500,00          |                      | 4.965.500,00            |
|              | <b>Razem wydatki</b>                                                                   | <b>315.524.443,61</b> | <b>+3.832.146,04</b> | <b>319.356.589,65</b>   |

## 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**