

**UCHWAŁA NR XXIII/191/2026
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia 23 marca 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 89.900,35 zł,
z tego:

- dochody bieżące 89.900,35 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 691.884,32 zł,

w tym:

1) wydatki bieżące +691.884,32 zł.
a/ wydatki jednostek budżetowych; +682.279,32 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich +491,76 zł.
naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań +681.787,56 zł.
statutowych
b/ dotacje na zadania bieżące 9.605,00 zł.

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.

W uchwale nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8.786.636,89 zł., którego źródłem pokrycia będą :

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.711.117,56 zł,
- 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 w kwocie 701.983,97 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.373.535,36 zł.”.

§ 5.

Zwiększenia się 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 o kwotę 701.983,97 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 100.000,00 zł. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 7 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026r.” oraz „Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2026r” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

W planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Załącznik nr 10 „Dotacje na zadania własne gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 12 „Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2026r.” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Załącznik nr 13 „Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2026r.” 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	311.268.109,90 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	163.857.038,54 zł.
- dochody majątkowe	147.411.071,36 zł.
2. Wydatki ogółem	320.054.746,79 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	146.841.240,18 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	113.270.089,64zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.279.886,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań	46.990.203,04 zł,

<i>statutowych</i>	
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.352.915,19 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	16.840.471,24 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	3.777.764,11 zł,
2) wydatki majątkowe	173.213.506,61 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	173.023.506,61 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	54.472.618,91 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	190.000,00 zł.
3. Przychody	12.275.519,33 zł
4. Rozchody	3.488.882,44 zł

zgodnie z załącznikami nr 11 i 12 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 922 878,96	0,00	78 140,59	7 001 019,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 922 878,96	0,00	78 140,59	7 001 019,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78 140,59	78 140,59
801			Oświata i wychowanie	1 077 692,28	-10 000,00	10 000,00	1 077 692,28
	80101		Szkoły podstawowe	49 875,28	-10 000,00	10 000,00	49 875,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 200,00	-10 000,00	0,00	38 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530 695,32	0,00	11 759,76	13 542 455,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11 759,76	11 759,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 759,76	11 759,76
bieżące razem:				163 767 138,19	-10 000,00	99 900,35	163 857 038,54
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				2 834 462,00	0,00	0,00	2 834 462,00
majątkowe							
majątkowe razem:				147 411 071,36	0,00	0,00	147 411 071,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				38 263 225,09	0,00	0,00	38 263 225,09
Ogółem:				311 178 209,55	-10 000,00	99 900,35	311 268 109,90
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				41 097 687,09	0,00	0,00	41 097 687,09

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 735 054,00	6 066 678,46	5 695 714,00	0,00	5 695 714,00	0,00	0,00	370 964,46	0,00	0,00	11 668 375,54	11 668 375,54	10 568 375,54	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	17 605 054,00	6 066 678,46	5 695 714,00	0,00	5 695 714,00	0,00	0,00	370 964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 375,54	11 538 375,54	10 568 375,54	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 077 940,00	1 007 940,00	1 007 940,00	0,00	1 007 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	5 947 940,00	1 007 940,00	1 007 940,00	0,00	1 007 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	57 495 437,48	57 460 437,48	51 873 643,48	43 510 544,07	8 363 099,41	5 405 000,00	181 794,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	491,76	491,76	491,76	491,76	491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 495 929,24	57 460 929,24	51 874 135,24	43 511 035,83	8 363 099,41	5 405 000,00	181 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 879 323,28	29 844 323,28	29 789 750,28	25 008 679,57	4 781 070,71	0,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	491,76	491,76	491,76	491,76	491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 879 815,04	29 844 815,04	29 790 242,04	25 009 171,33	4 781 070,71	0,00	54 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 500 168,98	3 500 168,98	3 500 168,98	3 500 168,98	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	70,66	70,66	70,66	70,66	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 500 239,64	3 500 239,64	3 500 239,64	3 500 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 433 024,08	433 024,08	433 024,08	433 024,08	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 10,07	10,07	10,07	10,07	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	433 034,15	433 034,15	433 034,15	433 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 15 466 950,01	15 466 950,01	15 466 950,01	15 466 950,01	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 411,03	411,03	411,03	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 467 361,04	15 467 361,04	15 467 361,04	15 467 361,04	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	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 136 908,03	136 908,03	127 303,03	0,00	127 303,03	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 101 908,03	1 101 908,03	952 303,03	407 600,00	544 703,03	149 605,00	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	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 136 908,03	136 908,03	127 303,03	0,00	127 303,03	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 051 908,03	1 051 908,03	902 303,03	407 600,00	494 703,03	149 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 9 605,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 605,00	59 605,00	0,00	0,00	0,00	59 605,00	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 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
				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 127 303,03	127 303,03	127 303,03	0,00	127 303,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 803,03	383 803,03	383 803,03	0,00	383 803,03	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 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	149 502 431,07	149 502 431,07	35 991 396,52	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 554 484,53	554 484,53	554 484,53	0,00	554 484,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 389 381,58	20 886 950,51	18 257 053,45	656 295,22	17 600 758,23	26 000,00	1 000,00	2 602 897,06	0,00	0,00	149 502 431,07	149 502 431,07	35 991 396,52	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą 11 400 000,00	11 375 000,00	11 374 000,00	641 000,00	10 733 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 253 277,98	253 277,98	253 277,98	0,00	253 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 653 277,98	11 628 277,98	11 627 277,98	641 000,00	10 986 277,98	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 10 629 000,00	10 629 000,00	10 629 000,00	0,00	10 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 253 277,98	253 277,98	253 277,98	0,00	253 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 882 277,98	10 882 277,98	10 882 277,98	0,00	10 882 277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą 1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 277 648,83	277 648,83	277 648,83	0,00	277 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 203 648,83	2 203 648,83	2 203 648,83	0,00	2 203 648,83	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 1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 277 648,83	277 648,83	277 648,83	0,00	277 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 177 648,83	2 177 648,83	2 177 648,83	0,00	2 177 648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 1 746 000,00	1 746 000,00	1 746 000,00	0,00	1 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 11 759,76	11 759,76	11 759,76	0,00	11 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 757 759,76	1 757 759,76	1 757 759,76	0,00	1 757 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 759,76	11 759,76	11 759,76	0,00	11 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 759,76	121 759,76	121 759,76	0,00	121 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	129 014 344,61	1 273 224,30	644 382,24	10 000,00	634 382,24	26 000,00	0,00	602 842,06	0,00	0,00	127 741 120,31	127 741 120,31	16 741 396,52	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 797,96	11 797,96	11 797,96	0,00	11 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 026 142,57	1 285 022,26	656 180,20	10 000,00	646 180,20	26 000,00	0,00	602 842,06	0,00	0,00	127 741 120,31	127 741 120,31	16 741 396,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	609 382,24	609 382,24	609 382,24	0,00	609 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 797,96	11 797,96	11 797,96	0,00	11 797,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 180,20	621 180,20	621 180,20	0,00	621 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	319 362 862,47	146 149 355,86	112 587 810,32	66 279 394,84	46 308 415,48	16 830 866,24	9 352 915,19	3 777 764,11	0,00	3 600 000,00	173 213 506,61	173 023 506,61	54 472 618,91	190 000,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	821 884,32	691 884,32	682 279,32	491,76	681 787,56	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 054 746,79	146 841 240,18	113 270 089,64	66 279 886,60	46 990 203,04	16 840 471,24	9 352 915,19	3 777 764,11	0,00	3 600 000,00	173 213 506,61	173 023 506,61	54 472 618,91	190 000,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXIII/191/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.03.2026 r.

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

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 000,00	130 000,00	805 000,00
	40002		Dostarczanie wody	675 000,00	130 000,00	805 000,00
		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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup pojazdu dostawczego	0,00	130 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	11 668 375,54	-130 000,00	11 538 375,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 518 375,54	0,00	6 518 375,54
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 644,62	0,00	3 709 644,62
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	3 709 644,62	0,00	3 709 644,62
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 730,92	0,00	2 808 730,92
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 808 730,92	0,00	2 808 730,92
	60016		Drogi publiczne gminne	5 070 000,00	-130 000,00	4 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	-130 000,00	890 000,00
			Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)	800 000,00	-130 000,00	670 000,00
			Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej	220 000,00	0,00	220 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
			Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 675 423,91	0,00	1 675 423,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 675 423,91	0,00	1 675 423,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 423,91	0,00	375 423,91
			Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	375 423,91	0,00	375 423,91
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja budynków	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710			Działalność usługowa	116 800,00	0,00	116 800,00
	71035		Cmentarze	116 800,00	0,00	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	16 800,00	0,00	16 800,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	16 800,00	0,00	16 800,00
750			Administracja publiczna	7 814 076,09	0,00	7 814 076,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 605 076,09	0,00	7 605 076,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 706 644,48	0,00	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	4 706 644,48	0,00	4 706 644,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 802,37	0,00	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	2 830 802,37	0,00	2 830 802,37
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	67 629,24	0,00	67 629,24
			Zakup samochodu osobowego	67 629,24	0,00	67 629,24
	75095		Pozostała działalność	209 000,00	0,00	209 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	140 000,00	0,00	140 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00
			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	69 000,00	0,00	69 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu	0,00	0,00	0,00
			Zakup syren alarmowych wraz z montażem	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budżet Obywatelski	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kosiarka - traktor ogrodowy z osprzętem	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 502 431,07	0,00	149 502 431,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 736 310,76	0,00	21 736 310,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Adaptacja do zmian klimatu w rejonie OW "Jawornik" poprzez modernizację systemów odprowadzania wód i zwiększenie naturalnej retencji terenu	300 000,00	0,00	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"	0,00	0,00	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	127 741 120,31	0,00	127 741 120,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 413,28	0,00	6 174 413,28
			Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2 232 000,00	0,00	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	2 678 618,28	0,00	2 678 618,28
			Toaleta publiczna	270 000,00	0,00	270 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	8 227 550,17	0,00	8 227 550,17
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	3 593 563,98	0,00	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	8 513 846,35	0,00	8 513 846,35
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze	4 389 741,02	0,00	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	2 384 707,38	0,00	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
			Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	55 781 545,00	0,00	55 781 545,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	966 400,00	0,00	966 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	400 000,00	0,00	400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Renowacja elewacji kamienic	400 000,00	0,00	400 000,00
	92195		Pozostała działalność	166 400,00	0,00	166 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 439,15	0,00	107 439,15
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	107 439,15	0,00	107 439,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 960,85	0,00	58 960,85
			Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	58 960,85	0,00	58 960,85
926			Kultura fizyczna	320 000,00	0,00	320 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	170 000,00	0,00	170 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Modernizacja systemu oczyszczania i uzdatniania wody - Kryta Pływalnia "Słowianka"	170 000,00	0,00	170 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Stadion Przrzecze (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem	173 023 506,61	0,00	173 023 506,61

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXIII/191/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.03.2026 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 275 519,33
1	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	905	701 983,97
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 373 535,36
Rozchody ogółem:			3 488 882,44
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 360 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 882,44

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/191/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.03.2026 r.
Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025r.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
I.				Dochody	955 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	955 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00

Plan wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w 2026r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.
II.				Wydatki	1 091 908,03
				Wydatki bieżące	1 091 908,03
	851			Ochrona zdrowia	1 091 908,03
		85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	6 627,00
				UM	3 827,00
				MOPS	2 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych z tego:	33 373,00
				UM	10 000,00
				MOPS	23 373,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 051 908,03
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 605,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje udzielane w ramach realizacji zadań GPPiRPA)	90 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne z tego:	36 700,00
				- UM	2 722,00
				- MOPS	23 278,00
				-Szkoły	10 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy z tego:	1 800,00
				- UM	500,00
				-Szkoły	1 300,00
				- MOPS	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego:	320 000,00
				- GKRPA, zajęcia na półkoloniach, programy profilaktyczne	160 000,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/191/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.03.2026 r.
Załącznik nr 7
do uchwały nr XX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025r.

		- MOPS (Poradnia Rodzina i Klub Integracji)	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego:	77 600,00
		- UM (materiały profilaktyczne, edukacyjne, organizacja pólkolonii)	37 850,00
		- Szkoły (organizacja pólkolonii)	29 750,00
		- MOPS	10 000,00
	4220	Zakup żywności (MOPS)	10 000,00
	4260	Zakup energii (MOPS)	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych z tego:	383 803,03
		- UM	350 603,03
		- MOPS	33 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (UM)	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe (UM)	300,00
	4430	Różne opłaty i składki (MOPS)	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (UM)	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		UM	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		- UM	100,00
		- MOPS	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Szkoły	48 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2026

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody			
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Ogółem		w tym: dotacja z budżetu	
					Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI								
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej						
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		Razem:						
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI								
400	40002	Dostarczanie wody			130 000,00		130 000,00	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej						
		Razem:			130 000,00	0,00	130 000,00	0,00

KOSZTY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Koszty						Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem		w tym:		Zwiększenia	Zmniejszenia		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Inwestycje finansowane ze środków własnych			Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI										
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej								
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy								
		Razem:	0,00	0,00			0,00			
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI										
400	40002	Dostarczanie wody	130 000,00					130 000,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00							
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00							
		Razem:	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	400	40002	6210	Dotacja dla ZWiK na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup pojazdu dostawczego"	130 000,00
2	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach "Dolnośląskiej Cyklostrady"	80 000,00
3	700	70007	6210	Dotacja dla ZLK na realizację zadań inwestycyjnych "Modernizacja budynków "	1 300 000,00
4	750	75095	2310	Dotacja dla Gminy Wałbrzych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (związana z funkcjonowaniem "IPAW")	100 002,24
5	851	85154	2800	Jaworski Ośrodek Kultury na działalność świetlic i klubów oraz spektakle teatralne	50 000,00
6	851	85154	2800	Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze na realizację zadania "Miejsce dobrych wyborów"	9 605,00
7	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - realizacja zadań inwestycyjnych	170 000,00
Razem					1 839 607,24
Dotacje podmiotowe					
1	921	92109	2480	Jaworski Ośrodek Kultury	2 900 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 645 104,00
3	921	92118	2480	Muzeum Regionalne	2 250 000,00
Razem					6 795 104,00
Dotacje przedmiotowe					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki oraz zakres	Kwota dotacji
1	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze - dopłata do kosztów utrzymania 1 m kw. obiektów sportowych	2 715 960,00
Razem					2 715 960,00
Ogółem					11 350 671,24

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w 2026 r.

w złotych				
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
900	90002	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400 000,00
Razem dochody				11 400 000,00
Wydutki:				
w złotych				
Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
900	90002	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 882 277,98
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		
Razem wydatki				11 653 277,98

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2026 r.

Dochody:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
900	90019	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0690	wpływy z różnych opłat (w tym: za wycinkę drzew)	97 000,00
Razem dochody				100 000,00

Wydatki:

w złotych

Dział	Rozdział	§	nazwa - treść zadania	Plan na 2026
900	90001	4270	realizacja zadań służących ochronie środowiska, gospodarce wodnej i ściekowej oraz ochronie przeciwpowodziowej	5 000,00
	90003	4210	zakup toreb ekologicznych, rękawic, worków itp.	1 000,00
	90004	4210	zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień, łąk oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego)	2 000,00
	90006	4300	monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze)	1 000,00
	90026	4300	usługi w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych na terenie miasta Jawor	15 000,00
	90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań naukowo-prawnych, zakup książek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych, zakup sprzętu dendrologicznego i inne zakupy	15 000,00
4300		inne usługi (między innymi przewozy, przedstawienia, zabiegi odkomarzania na terenie miasta, programy, inwentaryzacje zieleni, itp.)	36 797,96	
925	92503	4300	pomniki przyrody	26 000,00
Razem wydatki				111 797,96

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-1	SP-2	Razem
801	80101				
	0920	0,00	+2.500,00	+700,00	+3.200,00
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104				
	0960	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	+2.500,00	+700,00	+3.200,00

Wydatki

Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-1	SP-2	Razem
801	80101				
	4210	0,00	+2.500,00	+700,00	+3.200,00
	80104				
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	+2.500,00	+700,00	+3.200,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/191/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.03.2026 r.

**Dochody Budżetowe
na 2026 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	8.839.466,74		8.839.466,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.491.000,00		3.491.000,00
710	Działalność usługowa	502.624,50		502.624,50
750	Administracja publiczna	5.778.059,67		5.778.059,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	141.538,00		141.538,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	127.277.900,00		127.277.900,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	6.922.878,96	+78.140,59	7.001.019,55
801	Oświata i wychowanie	1.077.892,28		1.077.892,28
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.917.440,71		4.917.440,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00
855	Rodzina	4.982.880,00		4.982.880,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.134.649,54	+11.759,76	147.146.409,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.439,15		107.439,15
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		311.178.209,55	+89.900,35	311.268.109,90

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	701.983,97
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	6.373.535,36
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	128.882,44
Rozchody	§ 963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/191/2026
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 23.03.2026 r.

**Wydatki Budżetowe
na 2026 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.700,00		7.700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675.000,00	+130.000,00	805.000,00
600	Transport i łączność	17.735.054,00	-130.000,00	17.605.054,00
630	Turystyka	105.000,00		105.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.478.417,91		2.478.417,91
710	Działalność usługowa	762.524,54		762.524,54
750	Administracja publiczna	24.166.540,48		24.166.540,48
752	Obrona narodowa	140.538,00		140.538,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687.390,00		687.390,00
757	Obsługa długu publicznego	3.600.000,00		3.600.000,00
758	Różne rozliczenia	2.566.048,30		2.566.048,30
801	Oświata i wychowanie	57.495.437,48	+491,76	57.495.929,24
851	Ochrona zdrowia	965.000,00	+136.908,03	1.101.908,03
852	Pomoc społeczna	17.548.965,00		17.548.965,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.000,00		10.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00		85.000,00
855	Rodzina	2.549.061,00		2.549.061,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169.834.897,05	+554.484,53	170.389.381,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.846.504,00		7.846.504,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	26.000,00		26.000,00
926	Kultura fizyczna	4.165.960,00		4.165.960,00
	Razem wydatki własne	313.451.037,76	+691.884,32	314.142.922,08
	Wydatki na zadania zlecone	5.911.824,71		5.911.824,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00		0,00
600	Transport i łączność	0,00		0,00
750	Administracja publiczna	381.810,00		381.810,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.440,00		4.440,00
752	Obrona narodowa	1.000,00		1.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00		0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	559.074,71		559.074,71
855	Rodzina	4.965.500,00		4.965.500,00
	Razem wydatki	319.362.862,47	+691.884,32	320.054.746,79

UZASADNIENIE

Dochody

1. W związku z nieplanowanymi wpływami zwiększa się budżet w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu odsetek na rachunkach bankowych,
2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się odszkodowanie za uszkodzony słup oświetleniowy w kwocie 11.759,76 zł.

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienniczej do końca budowy nowego cmentarza)” o kwotę 130.000,00 zł, a zwiększa się o powyższą kwotę dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pojazdu dostawczego” dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze,
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się środki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie 491,76 zł. Środki przeznaczone są na nauczanie religii wyznania ewangelicko-augsburskiego dla uczniów, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jaworski,
4. Zwiększa się wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 w kwocie 136.908,03 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 253.277,98 zł na wydatki związane z gospodarką odpadami. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 11.797,96 zł na wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia przychodów 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,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 277.648,83 zł na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg.