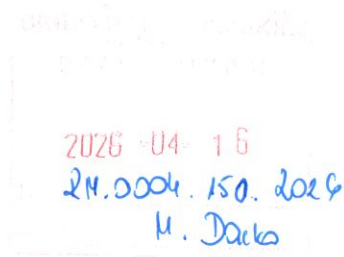


Jawor, dnia 16 kwietnia 2026r.

SK.3021.4.2026



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,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej Zieloną Transformację Miast.

Z up. BURMISTRZA

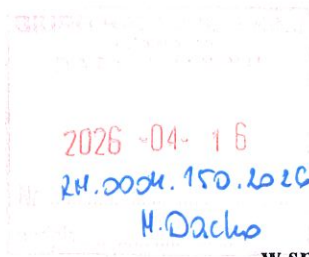
Daniel Kwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

dnia nr XXIV-200-2026

z dnia 16 kwietnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.592.754,21 zł,
z tego:

- dochody bieżące -743.330,58 zł,
- dochody majątkowe -1.849.423,63 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Dokonyje się zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 4.649.732,83 zł,

w tym:

- 1) wydatki bieżące -195.070,80 zł.**
- a/ wydatki jednostek budżetowych; +71.350,85 zł.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane +1.655,71 zł.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych +69.695,14zł.
 - b/ świadczenia na rzecz osób fizycznych +82.142,81 zł.
 - c/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -348.564,46zł.

2) wydatki majątkowe -4.454.662,03zł.

z tego:

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne -5.617.106,02zł.
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych -6.124.775,54zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego +1.162.443,99zł.

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 6.729.658,27 zł., którego źródłem pokrycia będą:

- 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 701.984,06 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.143.021,38 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.884.652,83 zł.”.

§ 5.

1. Dokonuje się zmian po stronie przychodów:

- zwiększa 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 0,09 zł. oraz dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 91.886,29 zł,
- zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.143.021,38 zł,
- zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 5.200.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 91.886,38 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

§ 7.

Załącznik nr 11 „Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania własne gminy w 2026 r” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 14 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w roku 2026” do uchwały nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2026 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dokonyje się zwiększenia po stronie dochodów oraz wydatków w planie dochodów jednostki w przedszkolach i szkołach zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11.

W uchwale nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. § 13 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.643.021,38 zł. zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,00zł;
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.143.021,38zł.”.

§ 12.

W uchwale nr XX/171/2025 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 19 grudnia 2025 r. § 14 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Jawora do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00zł,
- pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 3.143.021,38zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, za wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych,

3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”.

§ 13.

Budżet po zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	308.672.216,15 zł.
z tego:	
- dochody bieżące	163.110.568,42 zł.
- dochody majątkowe	145.561.647,73 zł.
2. Wydatki ogółem	315.401.874,42 zł.
z tego:	
1) wydatki bieżące	146.643.029,84 zł
w tym:	
a/ wydatki jednostek budżetowych;	113.341.170,95zł,
- wynagrodzenia i składki od nich	66.318.619,77 zł,

<i>naliczane</i>	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47.022.551,18 zł,
b/ wydatki na obsługę długu publicznego	3.600.000,00 zł,
c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.432.188,00 zł,
d/ dotacje na zadania bieżące	16.840.471,24 zł,
e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	3.429.199,65 zł,
2) wydatki majątkowe	168.758.844,58 zł,
z tego:	
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	167.406.400,59 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych	48.347.843,37 zł.
- na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.352.443,99 zł.
3. Przychody	10.310.427,09 zł
4. Rozchody	3.580.768,82 zł

zgodnie z załącznikami nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Jaworze

Andrzej Madej

Katarzyna Janiak
ADWOKAT

SPRAWDZONO
POD WZGLEDYM
FORMALNO-PRAWNYM

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
				5	6			7	8
				bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	69 655,66	69 655,66	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	69 655,66	69 655,66	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	69 655,66	69 655,66	
600			Transport i łączność	2 294 822,12	-243 995,12		0,00	2 050 827,00	
			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	259 675,12	-243 995,12		0,00	15 680,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 294 822,12	-243 995,12		0,00	2 050 827,00	
			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	259 675,12	-243 995,12		0,00	15 680,00	
750			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	734 956,76	0,00		289,91	735 246,67	
	75095		Administracja publiczna	148,40	0,00		289,91	438,31	
			Pozostała działalność	148,40	0,00		289,91	438,31	
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 001 019,55	-744 772,03		75 943,00	6 332 190,52	
	758		Różne rozliczenia	7 001 019,55	-744 772,03		0,00	6 256 247,52	
		0970	Różne rozliczenia finansowe	6 922 878,96	-744 772,03		0,00	6 178 106,93	
			Wpływy z różnych dochodów						
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		75 943,00	75 943,00	
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00		75 943,00	75 943,00	
			Oświata i wychowanie	1 077 692,28	0,00		16 000,00	1 093 692,28	
			Szkoły podstawowe	49 875,28	0,00		16 000,00	65 875,28	

852	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	16 000,00	26 000,00
		Pomoc społeczna	4 914 570,71	0,00	82 718,00	4 997 288,71
85219		Osrodkii pomocy społecznej	1 048 727,00	0,00	79 848,00	1 128 575,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	78 143,00	0,00	79 848,00	157 991,00
85295		Pozostała działalność	130 574,71	0,00	2 870,00	133 444,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 472,00	0,00	2 870,00	6 342,00
855		Rodzina	4 982 880,00	0,00	830,00	4 983 710,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	225,00	225,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	225,00	225,00
85595		Pozostała działalność	1 210,00	0,00	605,00	1 815,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 210,00	0,00	605,00	1 815,00
		bieżące razem:	163 853 899,00	-988 767,15	245 436,57	163 110 568,42
		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	-243 995,12	0,00	2 590 466,88
majątkowe						
600		Transport i łączność	6 544 644,62	-3 485 644,62	0,00	3 059 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 709 644,62	-3 485 644,62	0,00	224 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 709 644,62	-3 485 644,62	0,00	224 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 112 000,00	0,00	1 162 443,99	3 274 443,99
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	1 162 443,99	1 162 443,99
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 162 443,99	1 162 443,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 439,15	0,00	473 777,00	581 216,15
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	473 777,00	473 777,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	473 777,00	473 777,00
		majątkowe razem:	147 411 071,36	-3 485 644,62	1 636 220,99	145 561 647,73
		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	38 263 225,09	-3 485 644,62	0,00	34 777 580,47
		Ogółem:	311 264 970,36	-4 474 411,77	1 881 657,56	308 672 216,15
		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	-3 729 639,74	0,00	37 368 047,35

Wydanki

Dzi- ał / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	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 spółek prawa handlowego	Wnie-szenie władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01 0		Reflexiwo i twierctwo	przed zmianą	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	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
01095		Pozostała działalność	zwiększenie	69 655,66	69 655,66	69 655,66	1 365,80	69 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 355,66	77 355,66	77 355,66	1 365,80	75 989,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 655,66	69 655,66	69 655,66	1 365,80	68 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 128,67	1 128,67	1 128,67	1 128,67	1 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 128,67	1 128,67	1 128,67	1 128,67	1 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	192,55	192,55	192,55	192,55	192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	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	68 289,86	68 289,86	68 289,86	0,00	68 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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	16,93	16,93	16,93	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Transport i łączność	przed zmianą	17 605,054,00	6 066 678,46	5 695 714,00	16,93	4 657 714,00	0,00	0,00	0,00	370 964,46	0,00	0,00	11 538 375,54	11 538 375,54	10 568 375,54	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 623 110,38	-348 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 564,46	0,00	0,00	-6 274 545,90	-6 274 545,90	-6 124 775,54	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 675,12	259 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 995,12	-243 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	111 289,34	111 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	-104 569,34	-104 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	16	17	18	19	
					7	8	9	10	11	12	13	14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 3 708 644,62 zmniejszenie -3 485 644,62 po zmianach 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 644,62	3 708 644,62	3 708 644,62	0,00	0,00
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 808 730,92 zmniejszenie -2 639 130,92 po zmianach 169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 730,92	2 808 730,92	2 808 730,92	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą 5 947 940,00 zmniejszenie -149 770,36 po zmianach 5 798 169,64	1 007 940,00	1 007 940,00	1 007 940,00	1 007 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 890 000,00 zmniejszenie -149 770,36 po zmianach 740 229,64	0,00	0,00	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
70005			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 2 478 417,91 zmniejszenie -5 000,00 po zmianach 2 473 417,91	612 994,00	612 994,00	612 994,00	612 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 229,64	740 229,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie 1 167 443,99 po zmianach 3 640 861,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 443,99	1 624 443,99	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego - prokuratorskiego	zmniejszenie 5 000,00 po zmianach 11 000,00	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
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą 190 000,00 zmniejszenie -1 162 443,99 po zmianach 1 352 443,99	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
760		6010	Wydanki na zakup akcji i udziałów	zmniejszenie 1 352 443,99 po zmianach 24 548 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 443,99	1 352 443,99	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	zmniejszenie 289 911 po zmianach 24 548 370,85	289 911	289 911	289 911	289 911	100 002,24	558 000,00	561 664,45	0,00	0,00	7 814 076,09	7 814 076,09	7 746 446,85	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:			Wydatki majątkowe	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 handlowego	Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	864 148,40	755 148,40	564 146,16	148,40	563 997,76	100 002,24	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	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	289,91	289,91	289,91	289,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	864 438,31	755 438,31	564 436,07	438,31	563 997,76	100 002,24	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	124,18	124,18	124,18	124,18	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
			zmniejszenie	242,58	242,58	242,58	242,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850		Świadczenia i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	366,76	366,76	366,76	366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24,22	24,22	24,22	24,22	0,00	0,00	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
75281		Obrona narodowa	zwiększenie	47,33	47,33	47,33	47,33	0,00	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	71,55	71,55	71,55	71,55	0,00	0,00	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	141 538,00	141 538,00	141 538,00	141 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	-140 538,00	-140 538,00	-140 538,00	0,00	0,00	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	140 538,00	140 538,00	140 538,00	140 538,00	0,00	0,00	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	141 538,00	141 538,00	141 538,00	141 538,00	0,00	0,00	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		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	zwiększenie	140 538,00	140 538,00	140 538,00	0,00	-140 538,00	0,00	0,00	-140 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 538,00	140 538,00	140 538,00	140 538,00	0,00	140 538,00	0,00	0,00	140 538,00	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
85219		Pomoc społeczna	zwiększenie	18 105 169,71	18 105 169,71	14 186 659,52	8 776 198,00	5 410 661,52	0,00	3 860 110,19	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 718,00	82 718,00	1 180,19	0,00	1 180,19	0,00	81 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 187 887,71	18 187 887,71	14 188 039,71	8 776 198,00	5 411 841,71	0,00	3 941 648,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	zwiększenie	6 644 733,00	6 644 733,00	6 556 204,81	5 395 410,00	1 160 794,81	0,00	88 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	79 848,00	79 848,00	1 180,19	0,00	1 180,19	0,00	78 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 724 581,00	6 724 581,00	6 557 385,00	5 395 410,00	1 161 975,00	0,00	167 186,00	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	zwiększenie	76 968,19	76 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	76 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	78 667,81	78 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	78 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	155 656,00	155 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 656,00	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	zwiększenie	141 154,81	141 154,81	141 154,81	0,00	141 154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 180,19	1 180,19	1 180,19	0,00	1 180,19	0,00	1 180,19	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	zwiększenie	142 335,00	142 335,00	142 335,00	0,00	142 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dzi al	Rodzaj § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wycieknie władow do handlowego				
				Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na finansowane z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	891 356,71	931 356,71	687 156,71	457 686,00	235 470,71	0,00	186 002,00	58 200,00	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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	934 226,71	934 226,71	687 156,71	457 686,00	235 470,71	0,00	188 872,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5	Rodzina	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
		Karta Dużej Rodziny	zwiększenie	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 515 391,00	7 515 391,00	2 356 845,00	745 885,00	1 610 980,00	4 544 746,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	zwiększenie	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	170 886 381,58	20 886 950,51	18 257 053,45	656 295,22	17 600 759,23	26 000,00	1 000,00	2 602 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	149 502 431,07	35 981 396,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 052,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	33 892,51	33 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 892,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33 892,51	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	170 919 222,19	20 886 950,60	18 257 053,45	656 295,22	17 600 759,23	26 000,00	1 000,00	2 602 897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	149 506 271,59	35 981 396,52	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 194 702,22	458 391,46	458 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 736 310,76	21 736 310,76	19 250 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	33 892,52	33 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 892,52	0,00	0,00	0,00	33 892,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 205 592,74	458 391,46	458 391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 747 201,28	21 747 201,28	19 250 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	129 026 142,57	1 285 022,26	656 180,20	10 000,00	646 180,20	26 000,00	0,00	602 842,05	0,00	0,00	0,00	127 741 120,31	127 741 120,31	16 741 396,52	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	zwiększenie	0,09	0,09	0,09	0,00	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	129 019 092,68	1 285 022,35	656 180,29	10 000,00	646 180,29	26 000,00	0,00	602 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	127 734 070,31	127 734 070,31	16 741 396,52	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wzrostów do spółki prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	621 180,29	621 180,29	0,00	621 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 174 413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 413,28	6 174 413,28	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00	-7 050,00	0,00	0,00
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	6 167 363,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 363,28	6 167 363,28	0,00	0,00
		przed zmianą	7 846 504,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 875 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 400,00	966 400,00	166 400,00	0,00
		zmniejszenie	-540 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 960,00	-540 960,00	0,00	0,00
6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	8 503 856,56	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 312,36	1 198 312,36	0,00	0,00
		przed zmianą	805 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 875 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	166 400,00	0,00
		zmniejszenie	-540 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 960,00	-540 960,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	po zmianach	1 462 352,36	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 352,36	1 457 352,36	0,00	0,00
		przed zmianą	400 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	po zmianach	1 198 312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 312,36	1 198 312,36	0,00	0,00
		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	0,00	1 198 312,36	1 198 312,36	0,00	0,00
		zmniejszenie	-140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 960,00	-140 960,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	259 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 040,00	259 040,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 165 960,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	3 595 960,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 753,00	-3 753,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	4 162 207,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	3 595 960,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 247,00	316 247,00	0,00	0,00
		przed zmianą	400 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	3 595 960,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 753,00	-3 753,00	0,00	0,00
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	396 247,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	3 595 960,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 247,00	146 247,00	0,00	0,00
		przed zmianą	150 000,00	165 000,00	5 000,00	160 000,00	3 595 960,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 753,00	-3 753,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		po zmianach	320 051 607,25	113 265 820,10	65 316 964,06	46 952 856,04	16 840 471,24	9 350 045,19	3 777 764,11	173 023 596,61	173 213 596,61	173 023 596,61	173 023 596,61	173 023 596,61	54 472 618,91	190 000,00	1 162 443,99	0,00
		przed zmianą	7 343 413,36	216 888,85	2 693 680,53	2 991 031,66	16 840 471,24	82 142,81	1 655,71	215 233,14	216 888,85	216 888,85	216 888,85	216 888,85	6 849 310,90	190 000,00	1 162 443,99	0,00
		zmniejszenie	-7 021 361,11	-113 622,75	-676 716,47	-444 075,60	-16 840 471,24	-9 350 045,19	-3 777 764,11	-173 023 596,61	-173 023 596,61	-173 023 596,61	-173 023 596,61	-173 023 596,61	-54 472 618,91	-190 000,00	-1 162 443,99	0,00

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	805 000,00	0,00	805 000,00
			Dostarczanie wody	805 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup pojazdu dostawczego	130 000,00	0,00	130 000,00
			Transport i łączność	11 538 375,54	- 6 274 545,90	5 263 829,64
			Lokalny transport zbiorowy	6 518 375,54	- 6 124 775,54	393 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 709 644,62	- 3 485 644,62	224 000,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	3 709 644,62	- 3 485 644,62	224 000,00
600	60004	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 808 730,92	- 2 639 130,92	169 600,00
			Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	2 808 730,92	- 2 639 130,92	169 600,00
			Drogi publiczne gminne	4 940 000,00	- 149 770,36	4 790 229,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	- 149 770,36	740 229,64
	Budowa odcinka drogi przy Cmentarzu Komunalnym w Jaworze (od ul. Kuzienicznej do końca budowy nowego cmentarza)	670 000,00	- 137 640,36	532 359,64		
	Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej	220 000,00	- 12 130,00	207 870,00		
60095	60095	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
			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	

700		"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
	70007	Gospodarka mieszkaniowa	1 675 423,91	0,00	1 675 423,91
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 675 423,91	0,00	1 675 423,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 423,91	0,00	375 423,91
		Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	375 423,91	0,00	375 423,91
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Modernizacja budynków	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
710		Działalność usługowa	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

752			Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0	69 000,00	0,00	69 000,00
			Obrona narodowa			
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 2A na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy ul. Dąbrowskiego na cele ochrony ludności i obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną i magazynem	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy schronu	0,00	0,00	0,00
			Zakup syren alarmowych wraz z montażem	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu terenowego na potrzeby zarządzania kryzysowego	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budżet Obywatelski	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00	0,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Kosiarka - traktor ogrodowy z osprzętem	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 502 431,07	3 840,52	149 506 271,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 736 310,76	10 890,52	21 747 201,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	10 890,52	410 890,52
			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
			Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	0,00	33 892,52	33 892,52
			Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Szpitalnej w Jaworze	100 000,00	- 23 002,00	76 998,00
			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 Łądz: 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	- 7 050,00	127 734 070,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 174 413,28	- 7 050,00	6 167 363,28
	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	- 7 050,00	196 800,00
	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
	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 infrastruktury 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 infrastruktury Osrodka 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	657 352,36	1 623 752,36
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	657 352,36	1 457 352,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	798 312,36	1 198 312,36
		Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment A	0,00	413 730,29	413 730,29
		Jawor, Zamek (XIII w.) kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze - segment E	0,00	684 582,07	684 582,07
		Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze	400 000,00	- 400 000,00	0,00
		Odbudowa murów oporowych Zamku Piastowskiego w Jaworze (dokumentacja projektowa wraz z badaniami archeologicznymi)	0,00	100 000,00	100 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	- 140 960,00	259 040,00
		Renowacja elewacji kamienic	400 000,00	- 140 960,00	259 040,00
	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	- 3 753,00	316 247,00
	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	- 3 753,00	146 247,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 3 753,00	146 247,00
	Stadion Przyrzecze (dokumentacja)	150 000,00	- 3 753,00	146 247,00
	Razem	173 023 506,61	- 5 617 106,02	167 406 400,59

Załącznik nr 4
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

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:			10 310 427,09
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	701 984,06
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 465 421,65
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 143 021,38
Rozchody ogółem:			3 580 768,82
1	Splaty 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 768,82

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

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:					w tym:			
		Dotacje ogółem		Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	nieprogramowy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
010	rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 655,66	69 655,66	0,00	69 655,66	69 655,66	69 655,66	1 365,80	68 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 655,66	69 655,66	0,00	69 655,66	69 655,66	69 655,66	1 365,80	68 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 655,66	69 655,66	0,00	69 655,66	69 655,66	69 655,66	1 365,80	68 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	inne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					Z tego:					Z tego:					W tym: przeznaczony z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	po zmianach	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	381 810,00	381 810,00	0,00	381 810,00	381 810,00	381 810,00	342 689,00	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 071,00	48 071,00	48 071,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904,00	6 904,00	6 904,00	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzeni i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 421,00 0,00 0,00 17 421,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	1 300,00 0,00 0,00 1 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 800,00 0,00 0,00 5 800,00	5 800,00 0,00 0,00 5 800,00	5 800,00 0,00 0,00 5 800,00	5 800,00 0,00 0,00 5 800,00	5 800,00 0,00 0,00 5 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	4 600,00 0,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	4 440,00 0,00 0,00 4 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	3 715,17 0,00 0,00 3 715,17	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	633,81 0,00 0,00 633,81	633,81 0,00 0,00 633,81	633,81 0,00 0,00 633,81	633,81 0,00 0,00 633,81	633,81 0,00 0,00 633,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:							Z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	91,02 0,00 0,00 91,02	91,02 0,00 0,00 91,02	91,02 0,00 0,00 91,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	0,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	559 074,71 0,00 79 848,00 638 922,71	559 074,71 0,00 79 848,00 638 922,71	0,00 0,00 0,00 0,00	559 074,71 0,00 79 848,00 638 922,71	559 074,71 0,00 79 848,00 638 922,71	559 074,71 0,00 79 848,00 638 922,71	482 086,52 0,00 1 180,19 483 266,71	451 029,00 0,00 1 180,19 451 029,00	31 057,52 0,00 0,00 32 237,71	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	1 154,81 0,00 1 180,19 2 335,00	0,00 0,00 1 180,19 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	78 143,00 0,00 79 848,00 157 991,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:					z tego:					z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85295			Pozostała działalność	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	11 902,71	0,00	11 902,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 965 500,00	4 965 500,00	0,00	4 965 500,00	4 965 500,00	0,00	4 965 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 965 725,00	4 965 725,00	0,00	4 965 725,00	4 965 725,00	0,00	4 965 725,00	0,00	4 965 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00	4 855 000,00	0,00	4 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:						Z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	20 000,00 0,00 0,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43 566,00 0,00 43 566,00 43 566,00	43 566,00 0,00 43 566,00 43 566,00	43 566,00 0,00 43 566,00 43 566,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 198,00 0,00 6 198,00 6 198,00	6 198,00 0,00 6 198,00 6 198,00	6 198,00 0,00 6 198,00 6 198,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	894,23 0,00 894,23 894,23	894,23 0,00 894,23 894,23	894,23 0,00 894,23 894,23	0,00 0,00 0,00 0,00	894,23 0,00 894,23 894,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 105,77 0,00 1 105,77 1 105,77	1 105,77 0,00 1 105,77 1 105,77	1 105,77 0,00 1 105,77 1 105,77	0,00 0,00 0,00 0,00	1 105,77 0,00 1 105,77 1 105,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 165,00 0,00 9 165,00 9 165,00	9 165,00 0,00 9 165,00 9 165,00	9 165,00 0,00 9 165,00 9 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 165,00 0,00 9 165,00 9 165,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225,00 225,00 225,00 225,00	225,00 225,00 225,00 225,00	225,00 225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225,00 225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225,00 225,00 225,00 225,00	225,00 225,00 225,00 225,00	225,00 225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225,00 225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225,00 225,00 225,00 225,00	225,00 225,00 225,00 225,00	225,00 225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	225,00 225,00 225,00 225,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:						Z tego:		W tym: wyprzeżony finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatski ogółem	Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych	wynagrodzeni si i składi od nich naliczane	wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3		Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85513			Składi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4130			Składi na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatski razem:				5 911 824,71	5 911 824,71	0,00	5 911 824,71	5 911 824,71	1 293 765,52	1 100 922,00	492 843,52	0,00	4 618 059,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				149 728,66	149 728,66	0,00	149 728,66	149 728,66	71 365,80	1 365,80	69 695,05	0,00	78 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 061 553,37	6 061 553,37	0,00	6 061 553,37	6 061 553,37	1 102 207,80	252 538,57	0,00	4 696 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe					
1	801	80195	2360	Wspomaganie zadań związanych z działalnością wychowawczą i oświatową	5 000,00
2	851	85154	2830	Wspomaganie działalności instytucji oraz osób fizycznych w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	90 000,00
3	853	85395	2360	Działania o charakterze integracyjnym dla osób w wieku emerytalnym, w tym spotkania, wyjazdy oraz wycieczki	10 000,00
4	854	85412	2360	Organizacja kolonii i obozów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wypoczynek letni i zimowy)	65 000,00
5	855	85516	2830	Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3	613 800,00
6	900	90095	2830	Dotacja celowa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej	14 000,00
7	900	90095	2830	Ochrona i opieka nad bezdomnymi zwierzętami	12 000,00
8	921	92120	6570	Renowacja elewacji kamienic	259 040,00
9	921	92195	2360	Organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych	80 000,00
10	926	92605	2360	Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	880 000,00
Razem					2 028 840,00
Dotacje podmiotowe					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	3 000 000,00
2	801	80149	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 400 000,00
Razem					5 400 000,00
Ogółem					7 428 840,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia
Załącznik nr 13
do uchwały nrXX/171/2025
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia 19.12.2025 r.

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
		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.)	36 798,05	
925	92503	4300	pomniki przyrody	26 000,00
Razem wydatki				111 798,05

Lp.	Projekt	Planowane wydatki rok 2026																
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 w realizacji projektu	z tego:		Wydatki					Środki z budżetu UE						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
								Wydatki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki i kredyty				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Nazwa projektu: Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 = tego:	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)						
				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		
				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		
1.5	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 7.5 Aktywna integracja Nazwa projektu: Pomocnik II = tego:																	
				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		
				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		
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 7.5 Aktywna integracja Nazwa projektu: Most do samodzielności: Integracja i rozwój zawodowy dla młodych dorosłych w dolnośląskim = tego:																	
				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		
				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		
1.7	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Działanie B2.2. Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Nazwa projektu: Rozwój Klustra Mądrej Energii Jawor = tego:																	
				2 000 055,00	508 555,00	1 491 500,00	2 000 055,00	508 555,00	0,00	0,00	508 555,00	1 491 500,00	0,00	0,00	0,00	1 491 500,00		
				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		
1.8	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027																	

Planowane wydatki																
rok 2026																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:			Wydatki			z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	8	9	10	11	12	13	z tego:		
														Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki na przefinansowanie z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Działanie: 2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych			(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze		90095	374 450,25	112 335,07	262 115,18	374 450,25	112 335,07	0,00	0,00	112 335,07	262 115,18	0,00	0,00	0,00	262 115,18
	<i>z tego:</i>			374 450,25	112 335,07	262 115,18	374 450,25	112 335,07				262 115,18	0,00	0,00	0,00	262 115,18
1.9	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027															
	Działanie: FENX.03.01 Transport miejski															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS		90095	45 745,61	6 861,84	38 883,77	45 745,61	6 861,84	0,00	0,00	6 861,84	38 883,77	0,00	0,00	0,00	38 883,77
	<i>z tego:</i>			45 745,61	6 861,84	38 883,77	45 745,61	6 861,84				38 883,77	0,00	0,00	0,00	38 883,77
1.10	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027															
	Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	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	143 742,56
	<i>z tego:</i>			182 646,20	38 903,64	143 742,56	182 646,20	38 903,64				143 742,56	0,00	0,00	0,00	143 742,56
	Wydatki majątkowe razem		x	48 347 843,37	13 750 709,57	34 597 133,80	48 347 843,37	13 750 709,57	0,00	0,00	13 750 709,57	34 597 133,80	0,00	0,00	0,00	34 597 133,80
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027															
	Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT															
	<i>Nazwa projektu:</i>															
	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor		60004	393 600,00	169 600,00	224 000,00	393 600,00	169 600,00	0,00	0,00	169 600,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
	<i>z tego:</i>			393 600,00	169 600,00	224 000,00	393 600,00	169 600,00				224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w roku 2026 realizacji projektu	z tego:			Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Wydanki z budżetu UE z tego źródła finansowania:
					Wydatki	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na przefinansowanie z budżetu państwa	Obligacje	Pozostałe	
(9+13)	8	7	6	5	(6+7)	(8+13)	(9+11+12)	(10+11+12)	(14+15+(6+17))							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	rok 2026			393 600,00	169 600,00	224 000,00	393 600,00	169 600,00	0,00	0,00	169 600,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: FEDS.03.01 Elektromobilność miejska i podmiejska - ZIT Nazwa projektu: Infrastruktura rowerowa w Gminie Jawor z tego:															
	rok 2026			4 050 000,00	1 215 000,00	2 835 000,00	4 050 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	1 215 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00
2.3	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			7 537 446,85	2 830 802,37	4 706 644,48	7 537 446,85	2 830 802,37	0,00	0,00	2 830 802,37	4 706 644,48	0,00	0,00	0,00	4 706 644,48
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Działanie: 3.3 Systemowa poprawa dostępności Nazwa projektu: Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Jaworze - Dostępny Samorząd 2.0 z tego:															
	rok 2026			7 537 446,85	2 830 802,37	4 706 644,48	7 537 446,85	2 830 802,37	0,00	0,00	2 830 802,37	4 706 644,48	0,00	0,00	0,00	4 706 644,48
2.5	Program: FEMKS 2021-2027 Działanie: FENX.10.01 Odbudowa infrastruktury do zapotrzebowania w wodę do spożycia Nazwa projektu:															
	rok 2026			209 000,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00

Lp.	Projekt	Planowane wydatki rok 2026													
		Wydatki w roku 2026 w realizacji projektu				z tego:				z tego:					
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:			z tego:			z tego źródła finansowania:			
						Wydatki razem	Pozostałe	Obligacje	Pożyczki i kredyty	Wydatki razem	Pozostałe	Obligacje	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		(6+7)			(9+13)	(10+11+12)	(1+15+16+17)								
1	2														
	Odbudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Jawor														
	<i>z tego:</i>														
		90001	5 300 000,00	265 000,00	5 035 000,00	5 300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00	5 035 000,00	0,00	0,00	0,00	5 035 000,00
			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 Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej <i>Nazwa projektu:</i> Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor II <i>z tego:</i>														
		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
			5 750 000,00	287 500,00	5 462 500,00	5 750 000,00	287 500,00	0,00	0,00	287 500,00	5 462 500,00	0,00	0,00	0,00	5 462 500,00
2,7	Program: FENIKS 2021-2027 Działanie: FENX.09.01 Odbudowa infrastruktury wodno - ściekowej <i>Nazwa projektu:</i> Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Jawor <i>z tego:</i>														
		90001	8 200 000,00	410 000,00	7 790 000,00	8 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00
			8 200 000,00	410 000,00	7 790 000,00	8 200 000,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00
2,8	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie bliskości i katastrofom <i>Nazwa projektu:</i> Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego "Jawornik" w Jaworze <i>z tego:</i>														
		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
			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:			Planowane wydatki rok 2026									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki	z tego: z budżetu krajowego			z tego: z budżetu UE						
								Wydatki razem	Wydatki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Wydatki na przefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
					(6+7)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.03.01 Transport miejski Nazwa projektu: Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS z tego: rok 2026		90095	5 627 775,22	1 739 397,95	3 888 377,27	5 627 775,22	1 739 397,95	0,00	1 739 397,95	3 888 377,27	0,00	1 739 397,95	3 888 377,27	0,00	1 739 397,95	3 888 377,27
2.10	Program: Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Działanie: 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze z tego: rok 2026		90095	3 130 316,30	2 384 707,38	745 608,92	3 130 316,30	2 384 707,38	0,00	2 384 707,38	745 608,92	0,00	2 384 707,38	745 608,92	0,00	2 384 707,38	745 608,92
2.11	Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie: FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Nazwa projektu: Adaptacja EC MEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor z tego: rok 2026		92195	166 400,00	58 960,85	107 439,15	166 400,00	58 960,85	0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	58 960,85	107 439,15	0,00	58 960,85	107 439,15
	Ogółem:	x		51 777 043,02	14 599 698,09	37 177 344,93	51 777 043,02	14 599 698,09	0,00	14 599 698,09	37 177 344,93	0,00	14 599 698,09	37 177 344,93	0,00	14 599 698,09	37 177 344,93

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

**Dochody jednostki
Przedszkola i Szkoły**

Dochody					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	0920	0,00	+120,00	+2.500,00	+2.620,00
	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	+120,00	+2.500,00

Wydatki					
Dział	Rozdział paragraf	PP-2	SP-4	SP-5	Razem
801	80101				
	4210	0,00	+120,00	+2.500,00	+2.620,00
	80104				
	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	+120,00	+2.500,00	+2.620,00

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

**Dochody Budżetowe
na 2026 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+69.655,66	69.655,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00		0,00
600	Transport i łączność	8.839.466,74	-3.729.639,74	5.109.827,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.491.000,00	+1.162.443,99	4.653.443,99
710	Działalność usługowa	502.624,50		502.624,50
750	Administracja publiczna	5.777.790,13	+289,91	5.778.080,04
751	Urzędy naczelných 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	7.001.019,55	-668.829,03	6.332.190,52
801	Oświata i wychowanie	1.077.892,28	+16.000,00	1.093.892,28
851	Ochrona zdrowia	0,00		0,00
852	Pomoc społeczna	4.914.570,71	+82.718,00	4.997.288,71
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	+830,00	4.983.710,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147.146.409,30		147.146.409,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107.439,15	+473.777,00	581.216,15
926	Kultura fizyczna	0,00		0,00
Razem dochody		311.264.970,36	-2.592.754,21	308.672.216,15

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	701.984,06
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	0,00
Przychody	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.465.421,38
Przychody	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.143.021,38
Rozchody	§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1.000.000,00
Rozchody	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	220.768,82
Rozchody	§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.360.000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Jaworze
z dnia

**Wydatki Budżetowe
na 2026 rok**

w zł.

Dział	Nazwa działu	Plan na 2026r.	Zmiany	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.700,00		7.700,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	805.000,00		805.000,00
600	Transport i łączność	17.605.054,00	-6.623.110,36	10.981.943,64
630	Turystyka	105.000,00		105.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.478.417,91	+1.162.443,99	3.640.861,90
710	Działalność usługowa	762.524,54		762.524,54
750	Administracja publiczna	24.166.270,94	+289,91	24.166.560,85
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	2.529.701,30		2.529.701,30
801	Oświata i wychowanie	57.532.276,24		57.532.276,24
851	Ochrona zdrowia	1.101.908,03		1.101.908,03
852	Pomoc społeczna	17.546.095,00	+2.870,00	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	+605,00	2.549.666,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.389.381,58	+3.840,61	170.393.222,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.846.504,00	+657.352,36	8.503.856,36
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	-3.753,00	4.162.207,00
	Razem wydatki własne	314.139.782,54	-4.799.461,49	309.340.321,05
	Wydatki na zadania zlecone	5.911.824,71	+149.728,66	6.061.553,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	+69.655,66	69.655,66
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	+79.848,00	638.922,71
855	Rodzina	4.965.500,00	+225,00	4.965.725,00
	Razem wydatki	320.051.607,25	-4.649.732,83	315.401.874,42

UZASADNIENIE

Dochody

1. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 69.655,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w I okresie płatniczym 2026 r,
2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia dotacji związanej z przedsięwzięciem „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor” w kwocie 243.995,12zł (dochody bieżące) i 3.485.644,62zł. (dochody majątkowe) – kwota dofinansowania stanowi 70% wydatków kwalifikowalnych. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT,
3. W związku z podpisaniem umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Dopląt w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 1.162.443,99 zł,
4. Wprowadza się do budżetu środki (dział 750) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 289,91 zł, z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców w styczniu 2026r.,
5. W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 744.772,03 zł,
6. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2026.1g z dnia 24 marca 2026 r. wprowadza się do budżetu środki na uzupełnienie dochodów jst. w kwocie 75.943,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021,
7. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się do budżetu środki z tytułu odsetek na rachunku bankowym (szkoły) w kwocie 16.000,00 zł,
8. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2026r. zwiększa się dotację celową w kwocie 79.848,00 zł, (dział 852) z przeznaczeniem na wypłatę w II kwartale bieżącego roku wynagrodzenia opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyznanego postanowieniem sądu,
9. Zwiększa się w budżecie środki (dział 852) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.870,00 zł (art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) z przeznaczeniem na inne zadania własne i zadania zlecone jst z pomocy społecznej,
10. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2026r. zwiększa się dotację celową w dziale 855 Rodzina w kwocie 225,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
11. Wprowadza się do budżetu środki (dział 855) z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 605,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,
12. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dotację celową uzyskaną z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 200.000,00 zł,
13. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się dotację celową uzyskaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych w kwocie 273.777,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA JAWORA
59-400 Jawor, Rynek 1
woj.dolnośląskie

Wydatki

1. W związku ze zmianą po stronie dochodów dokonuje się zmiany budżetu po stronie wydatków,
2. W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się zmniejszenia przedsięwzięcia „Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor” w kwocie 348.564,46 zł (wydatki bieżące) i 6.124.775,54 zł. (wydatki majątkowe). Projekt realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie FEDS.03.01 Ekotransport miejski i podmiejski - ZIT,
3. 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 137.640,36 zł,
4. W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki w kwocie 12.130,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowa przebudowa ul. Wyszyńskiego od ul. 1-go Maja do ul. Starojaworskiej”,
5. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się udziały dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Kamienna Góra z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo –usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45a – etap III” w kwocie 1.162.443,99 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2026-2027, a przewidywane łączne nakłady wyniosą 4.156.323,99 zł,
6. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki własne w kwocie 33.892,52 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego”,
7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na zadaniach inwestycyjnych:
 - Przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnej i deszczowej przy ul. Szpitalnej w Jaworze w kwocie 23.002,00 zł,
 - System obsługi klienta wraz z szafkami na krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze w kwocie 7.050,00 zł,
8. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się środki w kwocie 0,09 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,
9. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian w budżecie:
 - tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 413.730,29 zł pn. „Jawor, Zamek (XIII w.), kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze” – segment A”

- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 684.582,07 zł pn. „Jawor, Zamek (XIII w.), kontynuacja odbudowy konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze” – segment E”
 - tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł pn. ”Odbudowa murów oporowych Zamku Piastowskiego w Jaworze (dokumentacja projektowa wraz z badaniami archeologicznymi),
 - zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego w Jaworze” w kwocie 400.000,00 zł,
 - zmniejsza się środki na zadaniu inwestycyjnym pn. „Renowacja elewacji kamienic” w kwocie 140.960,00 zł,
10. W dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się środki w kwocie 3.753,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Stadion Przyrzecze (dokumentacja)”,
11. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków w celu urealnienia planów w dziale 700 rozdział 70005, 752 rozdział 75281.

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA